



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada
Program Studi Sistem Informasi



Oleh:

SANTI SURYANI

11453201759



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN MENGGUNAKAN
COBIT 4.1**

TUGAS AKHIR

Oleh:

SANTI SURYANI

11453201759

Telah diperiksa dan disetujui sebagai laporan tugas akhir
di Pekanbaru, pada tanggal 06 September 2019

Ketua Program Studi

Idria Maita, S.Kom., M.Sc.

NIP. 197905132007102005

Pembimbing

Febi Nur Salisah, S.Kom., M.Kom.

NIK. 130517092



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN MENGGUNAKAN
COBIT 4.1**

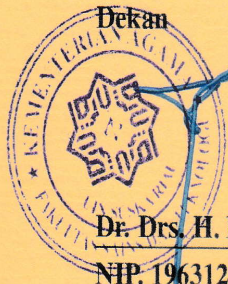
TUGAS AKHIR

Oleh:

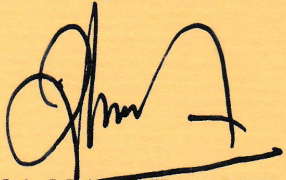
SANTI SURYANI
11453201759

Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 16 Juli 2019

Pekanbaru, 16 Juli 2019
Mengesahkan,



Dekan
Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
NIP. 196312141988031002

Ketua Program Studi

Idria Malta, S.Kom., M.Sc.
NIP. 197905132007102005

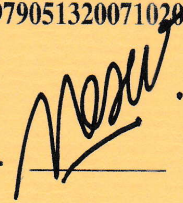
DEWAN PENGUJI:

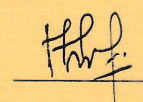
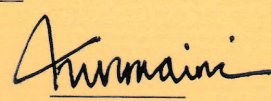
Ketua : Nesdi Evriliyan Rozanda, S.Kom., M.Sc.

Sekretaris : Febi Nur Salisah, S.Kom., M.Kom.

Anggota 1 : Megawati, S. Kom., MT.

Anggota 2 : Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes.





LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum, dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan atas izin penulis dan harus dilakukan mengikuti kaedah dan kebiasaan ilmiah serta menyebutkan sumbernya.

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini harus memperoleh izin tertulis dari Dekan fakultas universitas. Perpustakaan dapat meminjamkan Tugas Akhir ini untuk anggotanya dengan mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal pinjam pada *form* peminjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN

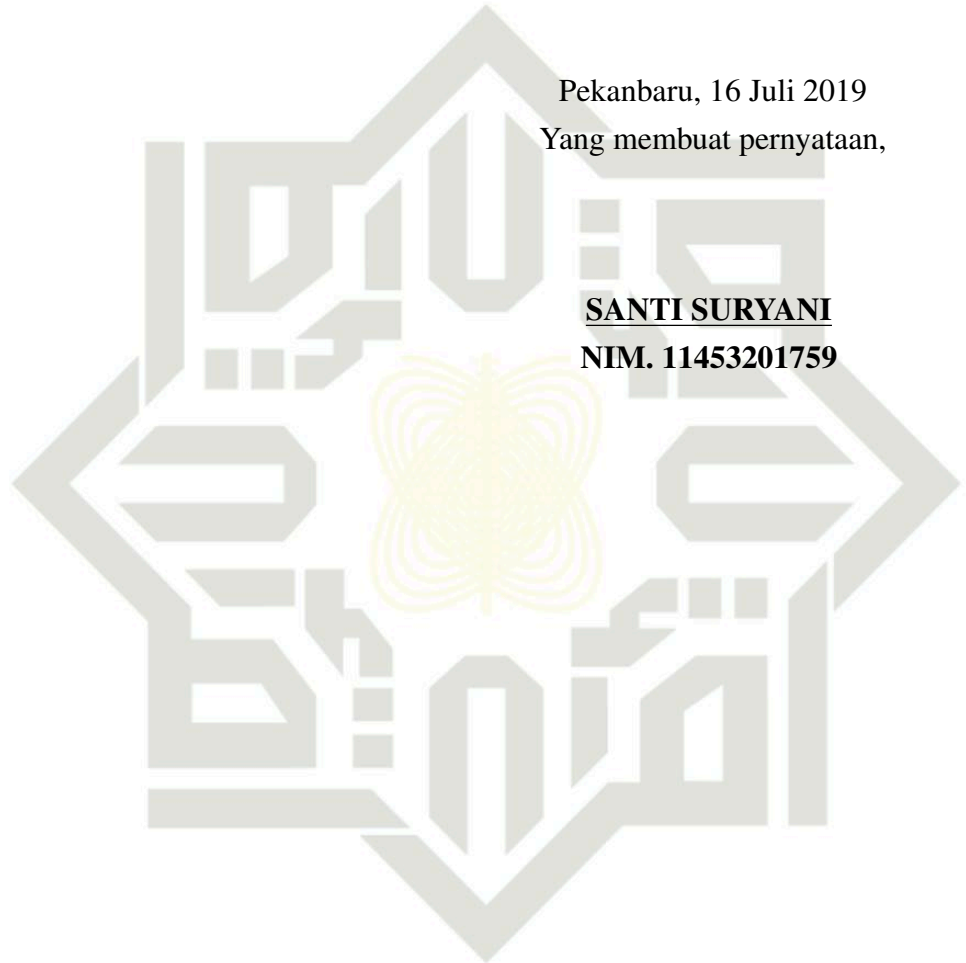
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 16 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

SANTI SURYANI

NIM. 11453201759



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu Ya Allah atas nikmat yang telah engkau berikan, baik itu iman, kesehatan, rezeki. Taburan cinta dan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikan kekuatan, semangat, kesabaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, ya Rasulullah izinkanlah kami masuk kedalam surga bersamamu dan berikanlah syafaat kepada kami.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk ayahanda “Daeng Mangendre” dan ibunda “Daeng Tanyuma” yang tiada henti memberikan doa, semangat, nasehat, dorongan, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada mampu tergantikan oleh apapun. Terimakasih ayah ibu telah menjadi madrasah utama bagi anak-anakmu dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kalian adalah alasan terkuatku hingga mampu bertahan sampai pada tahap ini, semoga doa dan restu dari ayah dan ibu selalu memberikan keberkahan dalam keberhasilanku serta kehidupanku saat ini hingga waktu yang akan datang.

Teruntuk kakak, abang dan adikku, terimakasih atas doa dan motivasinya. Semoga kalian selalu diberi keberkahan baik dunia maupun akhirat.

Terimakasih kupersembahkan untuk BapakdanIbu Dosenku, yang sudah banyak berikan ilmu, pengalaman, pengetahuan, serta wawasan terutama kepada pembimbing yang tak pernahlelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.

Terimakasih juga kepada Teman-Teman semua atas motivasi, dukungan dan bantuannya agar aku dapat menyelesaikan tugaskahir ini. Hanya ucapan terimakasih yang mampu kuucapkan. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dan semoga kelak kita dapat berkumpul di Jannah-Nya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “*Allahumma solli ‘ala muhammad, wa’ala ali muhammad*”.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc., sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Bapak Eki Saputra, S. Kom., M. Kom. selaku Sekertaris Program Studi Sistem Informasi
5. Bapak Nesdi Evriliyan Rozanda, S.Kom., M.Sc., Sebagai Ketua Sidang yang memberikan masukan tentang pengetahuan kemagamaan.
6. Ibu Febi Nur Salisah, S.Kom., M.Kom., sebagai dosen pembimbing tugas akhir ini sekaligus pembimbing akademik.
7. Ibu Megawati, S.Kom., MT., selaku Penguji I Proposal dan Tugas Akhir yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi, masukan dan arahan demi kelancaran Tugas Akhir ini.
8. Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes., selaku Penguji II Proposal dan Tugas Akhir yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi serta memberikan motivasi, masukan dan arahan demi kelancaran Tugas Akhir ini.
9. Bapak Inggi Permana, ST., M.Kom., selaku koordinator Tugas Akhir yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan penulisan Tugas Akhir.
10. Seluruh Dosen dan Pegawai Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan wawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak Arfi Munanda, Selaku pembimbing instansi di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK).
12. Ayahanda tercinta Daeng Mangendre dan Ibunda tercinta Daeng Tanyuma, terimakasih banyak atas do'a, nasehat, semangat, motivasi, dukungan secara moral maupun materi, perhatian, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga demi menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keluarga besar penulis terutama kakak, abang dan adik (Rustam, Siti Hasna, M. Akbar, Marlina, Jumardi, Siti Hasni, dan M. Takbir) yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat untuk keberhasilan penulis.
14. Untuk sahabat-sahabat penulis, seluruh teman-teman SIF-F dan seluruh teman-teman mahasiswa/i Sistem Informasi, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis harapan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan laporan penelitian ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 06 September 2019

Penulis,

SANTI SURYANI
NIM. 11453201759

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1

SANTI SURYANI
NIM: 11453201759

Tanggal Sidang: 16 Juli 2019
Periode Wisuda:

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Soebrantas, No. 155, Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan (*maturity level*) Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada proses *Monitor and Evaluate IT Performance* (ME1) yang terdapat dalam domain *Monitor and Evaluate* (ME) pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK). Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) merupakan Balai Latihan Kerja yang beralamat di Jl. Terubuk No. 04 Pekanbaru. Permasalahan yang terjadi selama penerapan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran yakni sering terjadi kesalahan dalam penginputan data anggaran dan seringnya terjadi permasalahan pada jaringan. Sistem Informasi Perencanaan Anggaran merupakan sistem informasi yang digunakan untuk pengajuan anggaran untuk pengadaan pelatihan mendatang. Pengukuran tingkat kematangan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan COBIT 4.1 dan penentuan responden menggunakan *RACI chart* (*Responsible, Accountable, Consulted and Performance*). Perhitungan *maturity level* menggunakan tools Microsoft Office Excel. Hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses ME1 berada pada level 1 yaitu inisial (*initial/Ad Hoc*) dengan nilai 0,93 yang berarti bahwa pada UPT-LK telah mengenal permasalahan yang ada tetapi perlu di arahkan. Agar proses menjadi lebih baik maka diberikan usulan atau rekomendasi untuk perbaikan pada proses ME1.

Kata Kunci: COBIT 4.1, *Monitor and Evaluate IT Performance* (ME1), Sistem Informasi Perencanaan Anggaran, Tingkat Kematangan, UPT-LK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEASUREMENT MATURITY LEVEL OF INFORMATION SYSTEM PLANNING OF BUDGET USING COBIT 4.1

SANTI SURYANI
NIM: 11453201759

Date of Final Exam: July 16th 2019
Graduation Period:

Department of Information System
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Soebrantas Street, No. 155, Pekanbaru

ABSTRACT

This study aims to determine the maturity level of the Budget Planning Information System in the process of Monitor and Evaluate IT Performance (ME1) contained in the domain of Monitor and Evaluate (ME) in Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK). Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) is a Job Training Center located at Jl. Terubuk No. 04 Pekanbaru. The problems that occur during the implementation of the Budget Planning Information System are frequent errors in inputting budget data and frequent network problems. Budget Planning Information System is an information system that is used for filing budgets for the procurement of future training. Maturity level measurements carried out in this study using COBIT 4.1 and the determination of respondents using RACI chart (Responsible, Accountable, Consulted and Performance). Calculation of maturity level using Microsoft Office Excel tools. The results of calculations in this study can be concluded that the ME1 process is at level 1, namely initials (initial / Ad Hoc) with a value of 0.93, which means that the UPT-LK has recognized the existing problems but needs to be directed. In order for the process to improve, proposals or recommendations are given for improvement in the ME1 process.

Keywords: *COBIT 4.1, Maturity Level, Monitor and Evaluate IT Performance, Information System Planning Of Budget, UPT-LK*

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
2 LANDASAN TEORI	6
2.1 Sistem	6
2.2 Informasi	6
2.3 Sistem Informasi	6
2.4 Audit	7
2.5 Audit TI	7
2.6 <i>Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)</i>	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	COBIT 4.1	10
2.8	Kerangka Kerja COBIT	11
2.9	Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT (<i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>)	16
2.10	RACI Chart	17
2.11	<i>Maturity Level</i> (Tingkat Kematangan)	18
2.12	Penelitian Terdahulu	22
2.13	Sejarah Singkat UPT-LK	23
2.14	Visi dan Misi	24
2.14.1	Visi	24
2.14.2	Misi	24
2.15	Struktur Organisasi	24
2.16	Uraian Tugas UPT-LK	25
3	METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1	Tahap Perencanaan	30
3.2	Tahap Pengumpulan Data	31
3.3	Tahap Pengolahan Data dan Analisa Data	33
3.4	Penentuan Rekomendasi	33
3.5	Tahap Dokumentasi	33
4	ANALISIS DAN HASIL	34
4.1	Analisa Sistem Informasi Perencanaan Anggaran	34
4.2	Pengamatan Masalah	35
4.3	Tampilan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran	35
4.4	Penentuan Responden	39
4.5	Analisa <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i> (ME1)	40
4.6	Kuisisioner <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i> (ME1)	42
4.7	Hasil Perhitungan <i>Maturity</i> Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran	44
4.7.1	Perhitungan <i>Maturity Level</i>	44
4.7.2	<i>Maturity Level</i> ME1 (<i>as-is</i>)	45
4.7.3	<i>Maturity Level</i> ME1 (<i>to-be</i>)	46
4.8	Hasil Perhitungan <i>Maturity level</i>	47
4.9	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	48
4.10	Rekomendasi	50



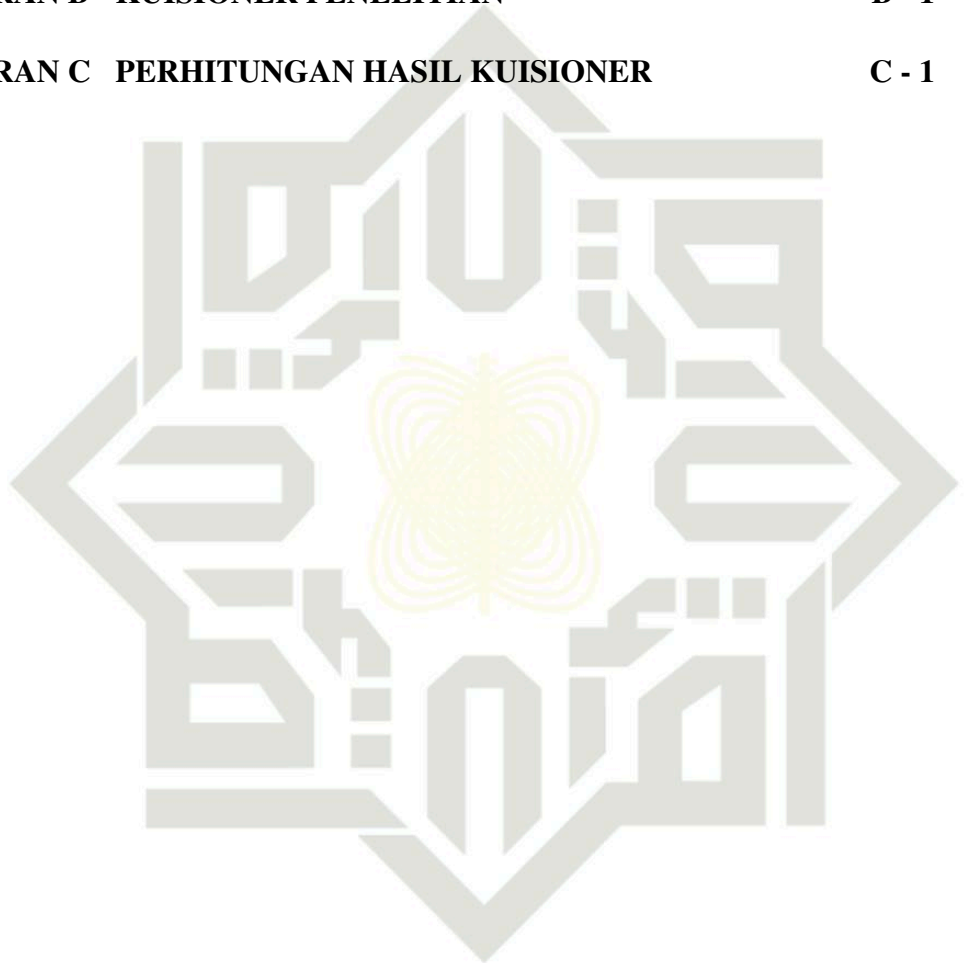
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	PENUTUP	52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A	HASIL WAWANCARA	A - 1
LAMPIRAN B	KUISIONER PENELITIAN	B - 1
LAMPIRAN C	PERHITUNGAN HASIL KUISIONER	C - 1



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.1	Prinsip dasar <i>Framework</i> COBIT	10
2.2	Domain COBIT 4.1	11
2.3	COBIT <i>business control objectives IT governance</i> (ITGI, 2007a) . . .	15
2.4	<i>Control objectives for information and related technology</i> (COBIT) (ITGI, 2007a)	16
2.5	Model kematangan (ITGI, 2007a)	20
2.6	Profil upt-lk	24
2.7	Struktur organisasi	25
3.1	Proses alur metode penelitian	30
4.1	Tampilan utama	36
4.2	Tampilan menu <i>login</i>	36
4.3	Tampilan menu utama setelah <i>user login</i>	37
4.4	Tampilan sub menu setelah <i>login</i>	37
4.5	Tampilan menu laporan	38
4.6	Tampilan menu manual aplikasi	39
4.7	Analisa kesenjangan	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

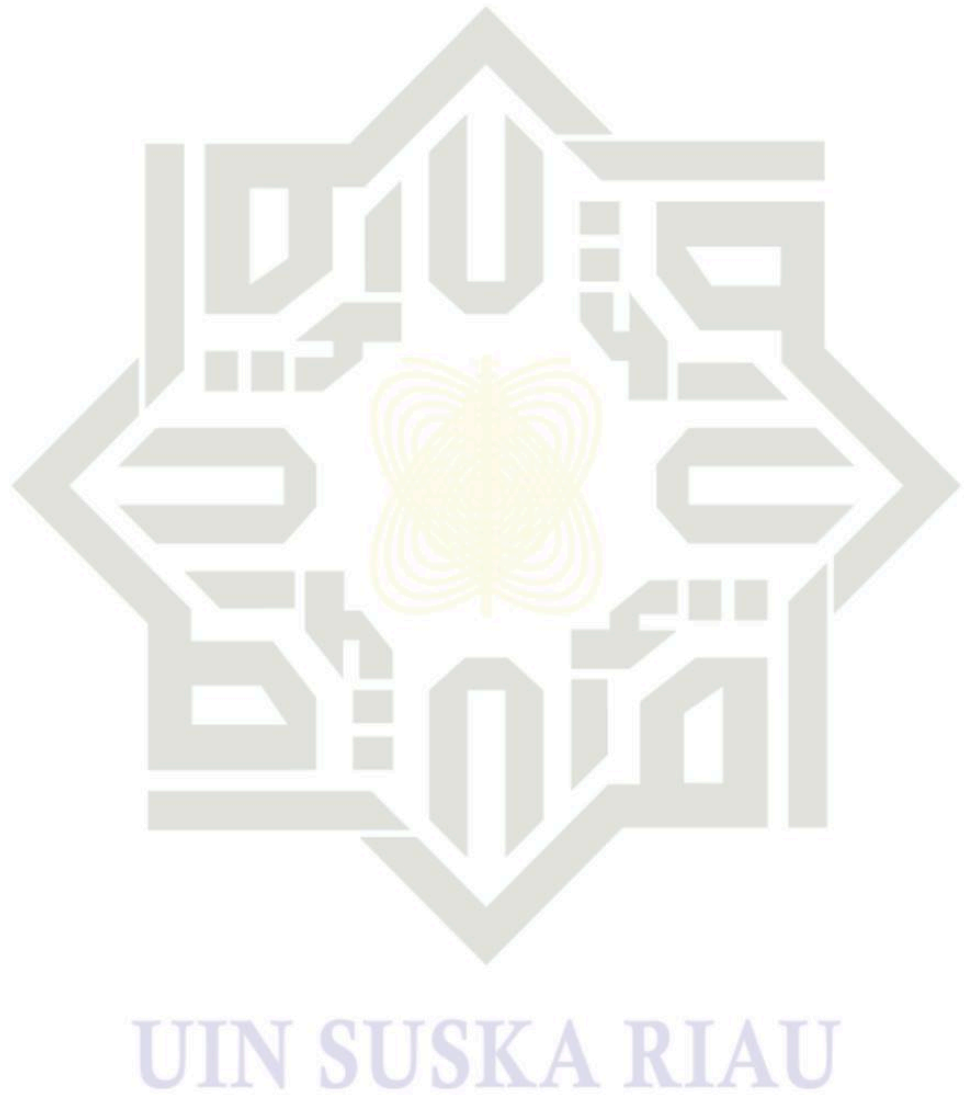
DAFTAR TABEL

1.1	Identifikasi masalah	3
2.1	Skala pembuatan indeks (Megawati dan Rahmayani, 2015)	21
2.2	Nilai kepatutan(Bagye, 2016)	22
3.1	Identifikasi responden	32
3.2	RACI <i>chart</i> (ITGI, 2007a)	32
3.3	Daftar responden kuisioner	32
4.1	Identifikasi masalah	35
4.2	Identifikasi responden	39
4.3	RACI <i>chart</i> ME1 (ITGI, 2007a)	40
4.4	Nilai kepatutan	42
4.5	<i>Maturity level 1</i>	42
4.6	<i>Maturity level 2</i>	42
4.7	<i>Maturity level 3</i>	43
4.8	<i>Maturity level 4</i>	43
4.9	<i>Maturity level 5</i>	44
4.10	Skala pembuatan indeks (Bagye, 2016)	45
4.11	Jumlah pertanyaan ME1	45
4.12	Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (<i>as-is</i>)	45
4.13	Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (<i>to-be</i>)	46
4.14	Hasil perhitungan level kematangan proses ME1 (<i>as-is</i>)	47
4.15	Hasil perhitungan level kematangan proses ME1 (<i>to-be</i>)	48
4.16	Pemetaan <i>gap</i>	49
4.17	Tabel rekomendasi	50
C.1	Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (<i>as-is</i>)	C - 1
C.2	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 1 (<i>as-is</i>)	C - 1
C.3	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 2 (<i>as-is</i>)	C - 2
C.4	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 3 (<i>as-is</i>)	C - 2
C.5	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 4 (<i>as-is</i>)	C - 2
C.6	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 5 (<i>as-is</i>)	C - 3
C.7	Perhitungan level kematangan proses ME1 (<i>as-is</i>)	C - 3
C.8	Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (<i>to-be</i>)	C - 3
C.9	Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 1 (<i>to-be</i>)	C - 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.10 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 2 (<i>to-be</i>)	C - 4
C.11 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 3 (<i>to-be</i>)	C - 4
C.12 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 4 (<i>to-be</i>)	C - 5
C.13 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 5 (<i>to-be</i>)	C - 5
C.14 Perhitungan level kematangan proses ME1 (<i>to-be</i>)	C - 5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Acquire and Implementation</i>
BLKI	: Balai Latihan Kerja Industri
BPTK	: Balai Pelatihan Tenaga Kerja
COBIT	: <i>Control Objectives for Information and Related technology</i>
CEO	: <i>Chief of Executive Officer</i>
CFO	: <i>Chief of Financial Officer</i>
CIO	: <i>Chef of Information Officer</i>
DISNAKERTRANS	: Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi
DS	: <i>Deliver and Support</i>
HS	: Honorer Staf
ISACA	: <i>Information Systems Audit and Control Association</i>
ITGI	: <i>Information Technology Governance Institute</i>
KU	: Kepala Unit
ME	: <i>Monitor and Evaluate</i>
PU	: Perencanaan Unit
PO	: <i>Planning and Organize</i>
PMO	: <i>Project Manager Officer</i>
RACI	: <i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SOP	: <i>Standart Operation Procedure</i>
SDM	: Sumber Daya Manysia
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TI	: Teknologi Informasi
UPT-LK	: Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi di era ini masih digarap oleh berbagai organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik barangkali berlangsung bilamana membuat evaluasi sejauhmana layanan teknologi informasi yang digunakan, meskipun begitu penilaian dan pengendalian penggunaan teknologi informasi (TI) kadang kekurangan dipelihara oleh organisasi agar didapatkan layanan TI menyebabkan sedikit maksimal dan tidak sesuai (Ricoida, 2015).

Tata kelola TI memadankan tanggapan supaya memformulasikan tentang bidang swasta, meskipun demikian terhadap berkembangnya pemakaian TI dengan divisi publik organisasi-organisasi *government* oleh sebab itu tatakelola TI mengharuskan diterapkan di divisi yang banyak meminta perbaikan pelayanan bagi masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) merupakan Balai Latihan Kerja yang beralamat di Jl. Terubuk No. 04 Pekanbaru. Pada UPT-LK ini memiliki lima program pelatihan, adapun program pelatihannya yaitu program pelatihan berbasis kompetensi, program pelatihan non institusional, program pesanan (*taylor made training*), program pelatihan institusional, dan program pelatihan berbasis masyarakat. Dengan adanya program pelatihan ini, pemerintah Provinsi Riau mengharapkan sumberdaya manusia yang layak, yang banyak menghasilkan dan berdaya saing sesuai dengan bidangnya. Pada UPT-LK ini terdiri dari 9 bidang yaitu; listrik, teknologi informatika, tata niaga, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, pertanian, bangunan, dan pariwisata.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, UPT-LK telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu kinerja user dalam penginputan data anggaran untuk pengadaan pelatihan mendatang. Dalam mempermudah pemrosesan data anggaran yang berlandaskan teknologi informasi, pemerintah pusat pada kejadian ini sudah menetapkan suatu sistem informasi yang diberikan reputasi "Sistem Informasi Perencanaan Anggaran".

Anggaran memadankan beberapa bentukan yang dibuat dengan teratur dalam format angka dan ditunjukkan dalam finansial yang mencakup semua aktivitas perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu. Oleh sebab itu, rancangan yang dibuat dalam bentuk finansial, anggaran kerap juga dinamakan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang mengisi tempat penting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam makna seluruh aktivitas akan dikelompokkan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pendapatan efisiensi dan efektif dari aktivitas yang dijalankan (Latif, Wijaya, dan Domai, 2014).

Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada UPT-LK ini dimulai sejak tahun 2010. Berdasarkan struktur organisasi pada UPT-LK, Sistem Informasi Perencanaan Anggaran di kelola pada bagian Perencanaan Unit. Namun, dalam perencanaan ini pemerintah telah membuat standar harga satuan barang dan jasa berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2016.

Dalam proses perencanaan anggaran, setiap bidang pada UPT-LK diminta untuk merencanakan pelatihan dan kebutuhan pelatihan mendatang. Setelah setiap bidang merencanakan pelatihan, Perencanaan Unit merekap data perencanaan yang dibutuhkan, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER-TRANS) meminta kepada unit untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Setelah DISNAKERTRANS meminta unit menyusun RKA, Perencanaan Unit menginputkan data anggaran kedalam sistem dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, setelah penginputan anggaran selesai, pada bagian RKA memeriksa apakah ada atau tidak perubahan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan hasil tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti, sistem informasi perencanaan anggaran sudah berjalan baik karena mempermudah pekerjaan pengguna dalam penginputan data anggaran. Pengawasan dan monitoring masih tidak diperhatikan oleh pimpinan, dikarenakan sistem yang digunakan dari pemerintah.

Jika terjadi kesalahan (adanya data anggaran yang ganda dan data yang tidak sama dengan standar yang sudah ditetapkan) dalam penginputan anggaran, pemerintah membuka kembali sistem tersebut untuk dapat diakses kembali oleh instansi agar dapat melakukan perbaikan. Dampak dari data yang ganda menyebabkan anggaran tidak dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan pelatihan, dan harga barang yang tidak sesuai dengan standar anggaran yang telah ditetapkan menyebabkan kerugian pada instansi. Seringnya terjadi *server down* saat penginputan data anggaran kedalam sistem sehingga menghambat kinerja *user*. Identifikasi permasalahan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1. Identifikasi masalah

Masalah	Domain
Kesalahan dalam penginputan (adanya data anggaran yang ganda dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan), jika akan dilakukan perbaikan maka pemerintah membuka kembali pengaksesan sistem tersebut untuk dapat diakses kembali oleh instansi agar dapat melakukan perbaikan. Dampak dari data yang ganda menyebabkan anggaran tidak dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan pelatihan, dan harga barang yang tidak sesuai dengan standar anggaran yang telah ditetapkan menyebabkan kerugian pada instansi.	<i>Monitor and Evaluate IT Performance</i> (ME1)
Seringnya terjadi permasalahan pada jaringan saat penginputan data anggaran kedalam sistem sehingga membuat pekerjaan user terhambat. Hal ini terjadi karena tidak pernah dilakukan evaluasi dan monitoring pada sistem.	<i>Monitor and Evaluate IT Performance</i> (ME1)

Dari permasalahan diatas, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem informasi perencanaan anggaran untuk mengetahui informasi tentang apa yang telah berjaya dan apa yang belum berjaya diinstansi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan (*maturity level*) terhadap sistem informasi perencanaan anggaran dengan tujuan untuk memperoleh nilai dari penerapan sistem informasi perencanaan anggaran dengan mengaplikasikan kerangkakerja COBIT 4.1. Didalam penilaian ini, bakal ditemukan sampai mana taraf pengendalian TI berada yang membolehkan pihak manajemen mengenal nilai penerapan sistem informasi perencanaan anggaran dan mendapatkan kelemahan dan kearahmana semestinya TI dikembangkan dan dikelola.

Pengukuran taraf kematangan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran ini menggunakan *Control Objectivess For Informations and Relateds Technology Framework* (COBIT). COBIT memadankan salah satu standar manajemen teknologi dan proses suatu kerangka kerja optimal untuk pengelola, *auditor* TI dan penggunaanya yang dapat memuat manfaat baik dari teknologi pengendalian teknologi informasi di suatu organisasi. Domain yang di pilih dari COBIT 4.1 yakni domain *Monitor and Evaluate* (ME). Domain ini dipilih karena domain ini merupakan proses yang berkaitan dengan pengawasan evaluasi dan penilaian.

Suatu langkah untuk meringankan organisasi dalam menilai implementasi TI dalam menyokong objek pada organisasi adalah dengan menerapkan keranagka kerja *Control Objective for Information and related Technology* (COBIT) . COBIT merupakan pemandu umum pemeriksaan yang ramai dipakai agar mengaitkan tar-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

get bisnis didalam TI. Pengukuran didalam COBIT juga menyajikan matrik untuk menilai sejauhmana perolehan sasaran TI terhubung dengan tujuan bisnis.

Menurut (Gondodiyoto, 2007) COBIT mendasarkan sebuah perangkat praktik terbaik dari kerangka kerja pada pengurusan teknologi informasi atau sering disebut dengan manajemen TI. COBIT disusun dari *The IT Governance Institute* (ITGI) dan *Information System Audit Control Association* (ISACA). Secara takrif COBIT melambangkan sejumlah dokumentasi dari praktik terbaik untuk tata kelola TI agar bisa menolong auditor, pengguna, dan manajemen untuk menghubungkan *gap* antara risiko bisnis, keperluan kontrol dan permasalahan teknis TI. COBIT juga digunakan sebagai sarana yang menyeluruh untuk membuat tata kelola TI dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil judul **"Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1"** sehingga perolehan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak UPT-LK untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang permasalahan diatas, penulisis merumuskan persoalan pada penelitian ini "Bagaimana melakukan pengukuran tingkat kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan *Control Objectives For Information and Related Technology Framework* (COBIT) 4.1?".

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengukur tingkat kematangan sistem informasi perencanaan anggaran menggunakan *Control Objectives For Information and Related Technology Framework* (COBIT) 4.1.
2. Pengukuran di lakukan pada domain *Monitor and Evaluate IT Performance* (ME1).
3. Pengukuran dilakukan dengan *Maturity Level*.
4. Penetapan responden pada penelitian ini memakai *RACI Chart*.

1.4 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan atau sasaran didalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendapatkan tingkat kematangan sistem informasi perencanaan anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk memberikan rekomendasi peningkatan sistem informasi perencanaan anggaran pada UPT-LK berdasarkan COBIT 4.1

1.5 Manfaat

Berikut yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bisa mendapatkan nilai tingkat kematangan (*maturity level*) pada domain *Monitor and Evaluate IT Performance* (ME1).
2. Dapat dijadikan selaku bahan acuan dalam peningkatan pengelolaan tata kelola informasi terhadap penerapan sistem informasi perencanaan anggaran pada UPT-LK.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan supaya didalam membuat laporan tugas akhir ini lebih berarah sesuai dengan yang diinginkan, sistematika penulisan pada penelitian Tugas Akhir ini terbagi atas:

BAB 1. PENDAHULUAN Pada bab 1 tugas akhir ini memuat mengenai deskripsi dasar yang mencakup: (1) latar belakang masalah; (2) rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; serta (6) sistematika penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Pada bab 2 tugas akhir ini berisi tentang: (1) sistem; (2) informasi; (3) sistem informasi; (4) audit; (5) audit TI; (6) COBIT; (7) COBIT 4.1; (8) kerangka kerja COBIT; (9) memonitor dan mengevaluasi kinerja IT; (10) RACI chart; (11) *maturity level*; (12) penelitian terdahulu; (13) sejarah singkat upt-lk; (14) visi dan misi; (15) uraian tugas upt-lk.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab 3 tugas akhir ini berisi tentang: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pengumpulan data; (3) tahap pengolahan data dan analisa data; (4) penentuan rekomendasi; dan (5) tahap dokumentasi.

BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab 4 tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisa sistem informasi perencanaan anggaran; (2) pengamatan masalah; (3) tampilan sistem informasi perencanaan anggaran; (4) penentuan responden; (5) analisa *monitor and evaluate IT performance* (ME1); (6) kuisioner *monitor and evaluate IT performance* (ME1); (7) hasil perhitungan *maturity level*; (8) analisa kesenjangan; dan (9) rekomendasi.

BAB 5. PENUTUP

Pada bab 5 tugas akhir ini memuat: (1) kesimpulan; dan (2) saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Menurut Sutabri (2012) sistem merupakan sekelompok unsur yang saling berikatan dan berinteraksi dalam satu paduan bagi yang menyelenggarakan proses agar memuat suatu sasaran dasar. Singkatnya, sistem bermakna sebagai suatu konfigurasi atau kompilasi dari inti, unsur, atau istilah yang terorganisir, saling timbal balik, saling membutuhkan dan tersusun.

Sistem terbagi menjadi suatu bagian atau kumpulan yang tertata untuk satu tujuan. Rancangan dasar dari wujud sistem ini ialah berupa input, proses, dan *output*. Namun, sistem juga bisa ditingkatkan dengan membawa media sosial. Sistem dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Biasanya sistem informasi bersifat terbuka, hal ini berarti sistem dapat menerima beberapa kritik maupun saran dari daerah sekitar.

2.2 Informasi

Menurut Mulyanto (2009) informasi yaitu sekumpulan data yang diproses sedemikian rupa menjadi informasi yang bernilai dan bermakna untuk para pengguna. Informasi juga ialah suatu komponen yang begitu penting didalam sebuah organisasi. Informasi berfungsi bagi sistem akan mengelak, yaitu suatu keadaan dimana sistem sudah tidak beroperasi sesuai dengan objeknya atau keadaan dimana suatu sistem sudah mendekati punah.

Menurut Jugiyanto (2005) informasi dapat didefinisikan selaku temuan dari pengolahan data dalam suatu wujud yang sangat bermanfaat dan amat bermakna bagi penerimanya yang mendeskripsikan suatu insiden, yang nyata dipakai didalam mengambil putusan.

2.3 Sistem Informasi

Mulyanto (2009) berpendapat bahwa sistem informasi merupakan kumpulan tertentu yang terdiri atas human, teknologi informasi, serta tatacara kerja yang mengolah, memelihara, mengulas, dan memberikan informasi untuk menggapai sebuah sasaran.

Sesuai dengan Sutabri (2012) sistem informasi dapat diartikan suatu sistem didalam sebuah organisasi yang menghubungkan keharusan pengerjaan layanan setiap hari yang menyokong kegunaan pekerjaan organisasi yang bersifat mengatur dengan tindakan strategi dari suatu organisasi agar dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Audit

Audit pada umumnya merupakan suatu proses yang teratur dan objek dalam menghasilkan serta mengevaluasi petunjuk kegiatan ekonomi, guna memberikan keterangan dan memperhatikan sejauh apa tindakan ekonomi yang sudah sesuai dengan standar atau prosedur yang memuat dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait (Kurniawan, Yohanes, Andy, Fernaldy, dan William, 2018).

2.5 Audit TI

Audit SI dan audit TI adalah prosedur pengelompokan dan mengevaluasi dokumentasi (*evidence*) dengan menetapkan apakah suatu sistem informasi dapat memelihara milik dan teknologi informasi yang ada serta dapat mempertahankan data sehingga bisa mencapai tujuan bisnis secara efektif dengan mengeksplorasi sumberdaya (Rozas dan Effendy, 2012). Namun, kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan menjamin kecocokan penyelenggaraan pada sistem maupun teknologi informasi dengan ketentuan atau ukuran yang memuat dalam suatu organisasi, supaya pembetulan boleh dilaksanakan dengan terarah didalam rangka permetulan yang akan datang.

Alasan perlu dilakukannya audit SI/TI, yaitu:

1. Kehilangan data yang menyebabkan kerugian
2. Terjadi kesalahan saat penerima keputusan
3. Resiko terjaddinya data yang bocor
4. Komputer yang disalahgunakan
5. Kesalahan proses perhitungan yang menyebabkan kerugian
6. Semakin meningkatnya nilai investasi *software* dan *hardware*

Menurut Jugiyanto dan Abdillah (2011) audit sistem informasi media umum yang digunakan untuk menyelidiki dan menilai pelaksanaan sistem tatakelola TI. Auditor memiliki tugas pokok dalam wujud penilaian dan pengukuran terhadap lembaga pengendalian dan manajemen eksekutif. Dalam sistem tata kelola TI, proses auditing dilakukan terhadap lima bagian utama, yaitu: strategi TI, penatakelolaan nilai dan investasi TI serta manajemen keuangan, manajemen resiko, manajemen sumberdaya dan pengukuran kinerja. Pada penerapannya, masing-masing bagian akan dinilai dalam bentuk kartu skor yang seimbang dan pemeriksa atau disebut sebagai auditor bekolaborasi bersama orang lain.

Dengan diterapkannya COBIT, kini objek dari audit tidak hanya pada konsep biasa saja, tetapi kini menjadi: efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, kelengkapan, kepatutan pada kebijakan serta keandalan sistem informasi (Andry, 2016). Dalam penerapannya, jenis audit ini berkembang dalam beberapa bentuk:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pemeriksaan operasional terhadap pelaksanaan tatakelola sistem informasi tatakelola TI.
2. Penjelasan informasi secara umum.
3. Audit terhadap aplikasi tertentu yang ditingkatkan kualitas asuransi dalam langkah pengembangan sistem.

2.6 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)

Defenisi COBIT ialah seperangkat praktik terbaik dari framework bagi para pengelola teknologi informasi. *The IT Governance Institute* (ITGI) dan *Information System Audit Control Association* (ISACA) menyusun COBIT yang juga dilengkapi dengan *IT balanced scorecard*, lebih lengkapnya COBIT terbagi atas COBIT *product family* yakni: ringkasan eksekutif, pengontrolan tujuan, kerangka kerja, pedoman audit, implementasi, perlatan, serta panduan manajemen yang berguna dan diperlukan oleh pengaudit, para pengguna TI, serta manajer.

Secara defenisi COBIT berarti serangkaian pembuktian dari praktik terbaik bagi tatakelola TI yang mampu menyokong pemeriksa atau auditor, pengguna atau disebut *user*, dan manajemen dengan mengaitkan celah dengan *business receipt*, keharusan pantau dan persoalan teknis TI. Kegunaan COBIT kepada para pemeriksa lantaran mampu menolong didalam mengidentifikasi IT atau mengedalikan persoalan. Alasan COBIT berfaedah untuk para pengguna TI sebab mendapatkann *confidence in the realibility of system applications* supaya digunakan. Sedangkan para manajer menghasilkan faedah pada putusan pelaburan dibidang teknologi beserta prsarannya, menata rencana strategi, memutuskan desain informasi, dan ketetapan pada penyusunann atau perolehan peralatan. Sementara itu, diharapkan berbagai kehandalan sistem informasi yang terdapat didalam perindustriannya supaya keputusan bisnis berasaskan informasi yang tersedia (ITGI, 2007b).

Sarana umum, kegunaan dari COBIT untuk mewujudkan *IT Governance* dalam suatu perusahaan. Hubungan COBIT dengan keperluan manajemen dari sisi celah antara *business risk*, keperluan pengontrolan dan persoalan teknis TI, serta *best bussiness practices* yang meliputi keseluruhan TI dan hubungannya terhadap proses bisnis perusahaan serta mendeskripsikan pada susunan kegiatan yang wajar dan diproses serta dikontrol secara efektif. Kerangka kerja COBIT terdiri atas beberapa arahan (*guideline*), yaitu:

1. Tujuan Kontrol

Tujuan Kontrol terbagi menjadi 4 tujuan pengawasan taraf unggul yang terkemuka dalam 4 domain, yaitu: rancangan penyelenggara atau sering juga disebut sebagai perencanaan organisasi, pendapatan dan pengimple-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentasian, pengiriman dan pendukung, dan pemantauan dan evaluasi.

2. Pedoman Audit

Pedoman audit memuat 318 sasaran pengendalian terperinci agar mempermudah para auditor dalam memberikan kepastian manajemen dan usulan pembetulan.

3. Pedoman Manajemen

Mengandung panduan, baik secara publik meskipun khusus tentang apa saja yang perlu dijalankan, terlebih supaya bisa bertanggung jawab atas persoalan.

Pedoman COBIT terdiri dari sasaran bisnis yang berhubungan dengan tujuan TI, yang memfasilitasi matrik dan *maturity* model untuk menilai pencapaian pengendalian teknologi informasi terhadap sasaran bisnis. COBIT merupakan model penetapan supaya dijadikan selaku peralatan didalam menjalankan tatakelola TI organisasi. Kegunaan penerapan COBIT selaku kerangka kerja tatakelola TI:

1. Suatu pandangan supaya dapat dimengerti manajemen mengenai kontribusi TI.
2. Mengarahkan TI berdasarkan pusat proses bisnis.
3. Tanggapan mengenai kepemilikan yang lebih jelas dan tanggungjawab berlandaskan proses orientasi.
4. Pelaksanaan kebutuhan kontrol TI.
5. Berlandaskan istilah yang mudah dipahami oleh pihak manajemen.

Manfaat COBIT bagi manajer ialah menyediakan pondasi penyelesaian dan laba terkait dengan TI. Penangkapan kepastian yang hakiki, sebab COBIT mendukung manajemen dalam mendefinisikan rancangan strategi TI, mendefinisikan desain informasi, mendapatkan *hardware* dan *software* TI bahwa diperlukan didalam melaksanakan strategi TI, menjamin pelayanan yang berkelanjutan, dan pemantauan kinerja sistem TI. Manfaat COBIT bagi pengguna TI adalah terjaminnya pengontrolan, keandalan, dan proses tata kelola. Sedangkan manfaat COBIT bagi pengaudit adalah memudahkan dalam menggambarkan persoalan-persoalan mengenai kontrol TI dalam infrastruktur TI perusahaan serta pembuktian hasil temuan audit.

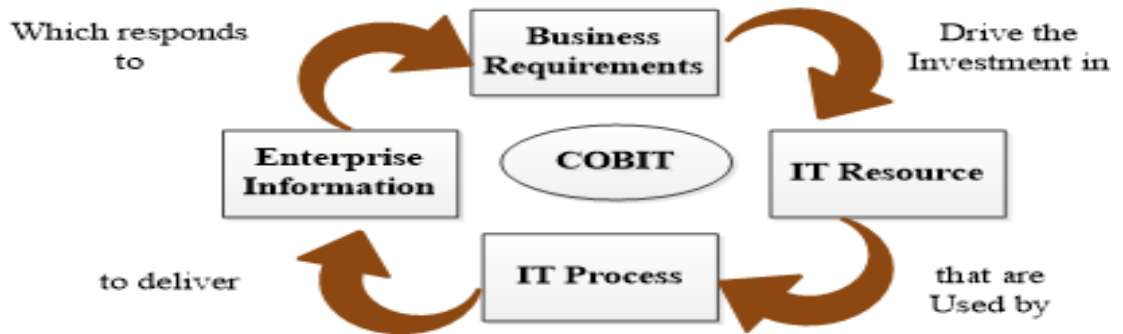
Keunggulan COBIT menurut (Jugiyanto dan Abdillah, 2011) ialah pada struktur tata kelola keamanan sistem informasi yang terhubung kedalam susunan tata kelola TI cakupannya lebih luas. Namun, COBIT juga menyediakan susunan kerja penerima kepastian. Selain sebagai penjamin keamanan sistem informasi COBIT juga dapat dijadikan sebagai susunan kerja sistem tata kelola TI agar terhubung pada sistem organisasi lainn melalui serangkaian proses.

Landasan pokok COBIT ialah bidang kekuatan TI. Sumber daya TI: aplikasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, prsarana, Sumber Daya Manusia (SDM) diolah oleh proses TI dengan memperoleh *IT goals* bertanggungjawab permintaan pengelolaan TI dan *business goals* organisasi. COBIT dikhususkan kepada perkara yangmana hanya dikehendaki atas prestasi manajemen serta pengontrolan dengan TI dan ditempatkan sebagaii padoman. Prinsip dasar COBIT terdapat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Prinsip dasar *Framework* COBIT
(ITGI, 2007a)

2.7 COBIT 4.1

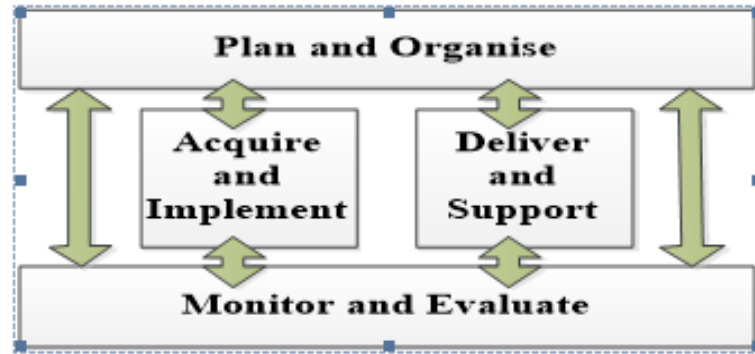
COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) adalah suatu pedoman tolak ukur penerapan manajemen teknologi informasi dan sekelompok arsip praktik terbaik TI untuk tatakelola TI yang mempermudah pengaudit, manajemen, dan pengguna untuk menghubungkan (*gap*) diantara risiko bisnis, keperluan kontrol, dan persoalan-persoalan teknis.

COBIT dikembangkan oleh *Information Tecnology Governance Institute* (ITGI), yang merupakan bagian dari *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) pada tahun 1992. COBIT menyajikan petunjuk yang mengarah pada bisnis. COBIT ialah suatucara agar menggunakan tatakelola TI. COBIT juga berupa struktur kerja yang dipakai olehsuatu organisasi bersamaan dengan sumberdaya lainnya untuk menentukan suatu ketetapan yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara tersusun, COBIT terdiridari satuan tujuan kontrol TI yang dirancang untuk mempermudah proses audit bagi auditor.

Pertama kali terbitnya COBIT pada tahun 1996 dengan COBIT versi 1 yang menitikberatkan diabgian audit, pada tahun 1998 COBIT versi 2 yang menegaskan pada tahap penjagaan, pada tahun 2000 COBIT versi 3 yang mengarah kepada manajemen, COBIT versi 4 pada bulan Desember 2005 dan pada bulan Mei 2007 versi 4.1 yang lebih mengarah pada tata kelola TI, dan terakhir pada tanggal 13 April 2012 COBIT versi 5 yang menegaskan tata kelola TI pada perusahaan. COBIT terdiri dari 4 domain yang dapat dilihat pada Gambar 2.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2. Domain COBIT 4.1
(ITGI, 2007a)

COBIT 4.1 merupakan sebuah keseluruhan dari sebuah karnagka untuk mendukung perindustrian dalam meraih suatu tujuan tatakelola dan manajemen TI perusahaan. Secara umum, COBIT 4.1 menunjang perusahaan dalam menciptakan penilai terbaik dari TI dengan menjaga kesetaraan antara meraih kebaikan, tingkat resiko, dan pemakaian sumber daya. COBIT 4.1 memperbolehkan TI agar dikelola secara komprehensif kepada semua jangkauan perusahaan yang mencakup jangkauan usaha serta jangkauan sekitar memanfaatkan TI, dengan memperhitungkan keperluan pemangku kepentingan dari luar serta dari dalam yang berkaitan dengan TI. COBIT 4.1 berlaku umum dan berfaedah kesemua klasifikasi perusahaan, baik itu bidang perniagaan, bidang bukan profit maupun bidang pemerintahan atau umum.

2.8 Kerangka Kerja COBIT

Susunan kerja COBIT terdiri dari sasaran pengontrolan yang unggul dan struktur klarifikasi menyeluruh. Ditemui tiga taraf upaya penyusunan teknologi informasi mengenai pengelolaan sumberdaya TI dimulai dari tindakan dan kewajiban bahwa dikehendaki supaya memperoleh temuan agar bisa ditakar. Dalam kegiatan ditemui gagasan perputaran variasi yang didalamnya ditemui perlunya pengawasan tertentu, jadi slapis sesudahnya ditemui prosedur yang mana kombinasi dari tindakan dan kewajiban (*activities and tasks*) dengan keuntungan atau pertukaran pengendalian alamii.

Operasi IT sebagai ukuran dari COBIT terjadi atas tiga komponen, yaitu: domain, proses, serta kegiatan. Sementara pada komponen ketiganya COBIT menetapkan ukuran informasi yang bermanfaat menyokong dalam meraih tujuan organisasi berdasarkan pada keperluan informasi organisasi atau instansi antara lain: efektifitas, efisiensi, kerahasiaan, kepaduan, ketersediaan, kepatuhan kebijakan dan ke-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

handalan informasi. COBIT menyokong manajemen dalam mengoptimalkan laba TI melewati angka yang menyerahkan simbol ancaman bilamana terjadi beberapa pelanggaran atau resiko yang akan atau sedang terjadi. Pemangku perusahaan seharusnya mengorientasikan bahwa sistem kendali internal perusahaan bekerja secara baik, yaitu bisa menunjang operasi bisnis perusahaan yang jelas menggambarkan kegiatan kontrol individu kelangsungan tuntutan dan kebutuhan informasi serta dampaknya terhadap sumber daya TI suatu perusahaan atau organisasi. Sumber daya TI suatu unsur yang disoroti COBIT, termasuk pemenuhan kebutuhan bisnis terhadap: efektifitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan pada kebijakan dan keandalan informasi. Kriteria kerja COBIT menurut (Gondodiyoto, 2007), yaitu:

1. *Effectiveness*
Untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai proses bisnis seperti informasi yang disampaikan benar, konsisten, serta dapat dipercaya dan tepat waktu.
2. *Efficiency*
Informasi yang dihasilkan lebih produktif dan ekonomis. Konsentrasi dengan ketetapan informasi melewati penggunaan sumber daya yang optimal.
3. *Confidentiality*
Lebih fokus pada keamanan dan kerahasiaan suatu informasi yang penting dari orang yang tidak memiliki hak otorisasi.
4. *Integrity*
Suatu aspek yang menjamin keakuratan data dan tidak boleh berubah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
5. *Availability*
Suatu aspek yang menjamin informasi selalu tersedia ketika dibutuhkan.
6. *Compliance*
Informasi yang dihasilkan tepat berdasarkan hukum, rencana dan peraturan perjanjian untuk proses bisnis.
7. *Reliability*
Berkaitan dengan ketetapan informasi yang sesuai untuk manajemen mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan keuangan dan kelengkapan laporan yang dipertanggung jawabkan.

Dikutip dalam buku Gondodiyoto (2007) COBIT merupakan panduan yang terlengkap dari percobaan terbaik untuk manajemen TI yang terdiri dari 4 domain, yaitu: perencanaan dan organisasi (*planning and organization*), akuisisi dan pengimplementasian (*acquisition and implementation*), penyerahan dan dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*delivery and supports*), serta monitor dan mengevaluasi (*support and monitoring*).

1. Perencanaan dan Organisasi (*Planning and Organize*)

Cakupan strategi dan teknik yang berhubungan dengan pengamatan bagaimana TI bisa menyampaikan andil terbaik dalam memperoleh tujuan bisnis perkumpulan supaya membentuk sebuah perkumpulan yang baik dengan prasarana teknologi yang elok pula, berikut ini proses domain:

- (a) (PO1) Menetapkan Rencana Strategi dan arah
- (b) (PO2) Menetapkan informasi arsitektur
- (c) (PO3) Menetapkan arah teknologi
- (d) (PO4) Tentukan proses IT, organisasi dan hubungan
- (e) (PO5) Pengelolaan investasi TI
- (f) (PO6) Komunikasikan manajemen tujuan dan arah
- (g) (PO7) Manajemen sumber daya manusia TI
- (h) (PO8) Mengatur kualitas
- (i) (PO9) Menilai dan mengelola resiko TI
- (j) (P10) Mengelola proyek

2. Perolehan dan Implementasi (*Acquire and Implementation*)

Mengidentifikasi solusi TI kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis untuk mewujudkan strategi TI pada suatu perusahaan atau organisasi. Proses dalam domain ini, yaitu:

- (a) (AI1) Mengidentifikasi otomatis solusi
- (b) (AI2) Memperoleh dan memelihara perangkat lunak
- (c) (AI3) Memperoleh dan memelihara teknologi prasarana
- (d) (AI4) Aktifkan operasi dan penggunaan
- (e) (AI5) Pengadaan sumberdaya TI
- (f) (AI6) Pengelolaan terhadap perubahan
- (g) (AI7) Instal dan akreditasi solusi, dan perubahan

3. Pengiriman dan Pendukung (*Delivery and Support*)

Domain yang berhubungan dengan menyampaikan layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada sistem keamanan dan aspek keseimbangan bisnis sampai dengan pengadaan *training*. Proses dalam domain ini, yaitu:

- (a) (DS1) Menetapkan dan mengelola tingkat layanan
- (b) (DS2) Pengelolaan layanan pihak ketiga
- (c) (DS3) Mengelola kinerja dan kapasitas
- (d) (DS4) Memastikan layanan secara terus menerus
- (e) (DS5) Memastikan sistem keamanan
- (f) (DS6) Mengidentifikasi dan menetapkan biaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (g) (DS7) Mendidik dan melatih pengguna
- (h) (DS8) Mengelola bantuan layanan dan insiden
- (i) (DS9) Mengatur konfigurasi
- (j) (DS10) Mengelola permasalahan
- (k) (DS11) Mengelola data
- (l) (DS12) Mengelola lingkungan fisik
- (m) (DS13) Mengelola operasi

4. Pengawasan dan Evaluasi (*Monitor and Evaluate*)

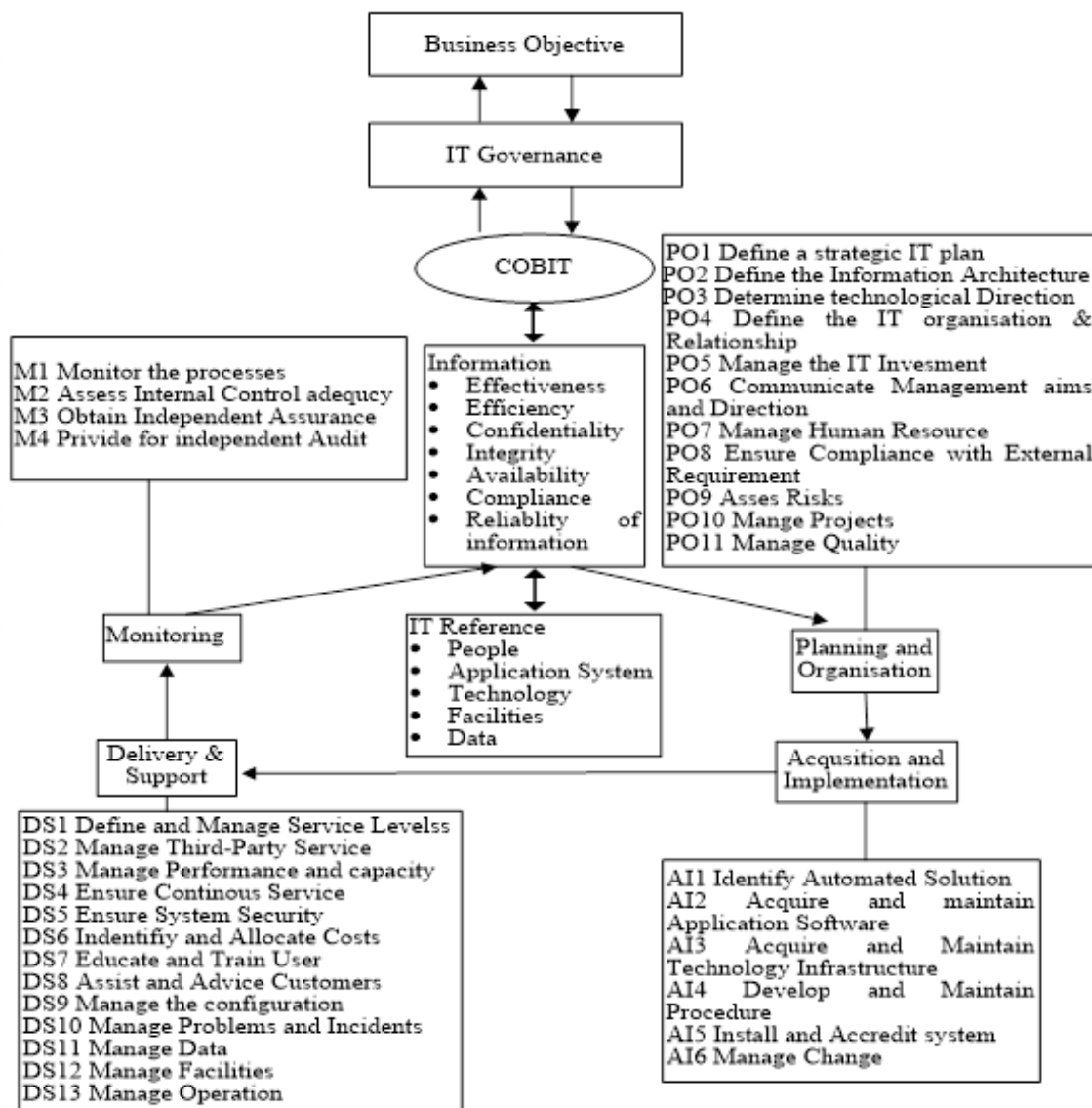
Bagian domain ini menekankan pada cara pengamatan TI pada suatu organisasi. Semua menguasai kendali yang digunakan masing-masing cara TI yang wajib diawasi dan diartikan kepatasannya dengan waktu-waktu tertentu. Domain ini berfokus pada persoalan kendali yang dimanfaatkan dalam organisasi, pengujian bagian dalam dan bagian luar. Proses dalam domain ini, yaitu:

- (a) (ME1) Memonitor dan mengevaluasi kinerja TI
- (b) (ME2) Memonitor dan mengevaluasi pengendalian internal
- (c) (ME3) Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal
- (d) (ME4) Menyediakan pengelolaan TI

Dalam bentuk gambar, hubungan antara *Business Objectives*, *IT Governance*, *Information*, *IT Resources*, 4 domain, dan 34 *High-level control objectives* yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.3. COBIT business control objectives IT governance (ITGI, 2007a)

Terdapat 4 domain dan 34 *high level control objectives* tersebut menyangkut seluruh sumberdaya informasi (IT resource), yakni orang (*people, user* maupun *brainware* teknisi TI lainnya), aplikasi TI, teknologi, fasilitas dan prasarana lainnya, dan data untuk menuju pada ukuran atau kriteria IT governance seperti pada Gambar 2.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOMAIN	PROCESS	Information Criteria							IT Resources				
		Effectiveness	Efficiency	Confidentiality	Integrity	Availability	Compliance	Reliability	People	Applications	Technology	Facilities	Data
Planning & Organization	PO1	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO2	P	S	S	S				✓	✓	✓	✓	✓
	PO3	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO4	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO5	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO6	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO7	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	PO8	P	S				S		✓	✓	✓	✓	✓
	PO9	P	S	P	P	P	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	PO10	P	S	P	P	P	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	PO11	P	S	P	P	P	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
Acquisition & Implementation	AI1	P	P						✓	✓	✓	✓	✓
	AI2	P	P						✓	✓	✓	✓	✓
	AI3	P	P	S			S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	AI4	P	P	S			S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	AI5	P	P	S	S				✓	✓	✓	✓	✓
	AI6	P	P	P	P		S		✓	✓	✓	✓	✓
DOMAIN	PROCESS	Information Criteria							IT Resources				
		Effectiveness	Efficiency	Confidentiality	Integrity	Availability	Compliance	Reliability	People	Applications	Technology	Facilities	Data
Delivery & Support	DS1	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	DS2	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	DS3	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	DS4	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	DS5	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS6	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS7	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS8	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS9	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS10	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS11	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS12	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
	DS13	P	S						✓	✓	✓	✓	✓
Monitoring	ME1	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	ME2	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	ME3	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓
	ME4	P	P	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓

(P) Primary (S) Secondary (V) Applicable to

Gambar 2.4. Control objectives for information and related technology (COBIT) (ITGI, 2007a)

Keterangan:

Kolom paling kiri adalah 4 domain, kolom berikutnya adalah kode dan *high level control objectives*. Kolom berikut adalah *information criteria* (P artinya primer, yang utama, sedangkan S adalah tujuan sekunder). Kolom terakhir adalah *IT resource* maksudnya adalah setiap jenis *high level control objectives* tersebut melibatkan pihak atau hal-hal yang dicentang (dengan **V mark**).

2.9 Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT (Monitor and Evaluate IT Performance)

Berikut ini ada proses dari domain ME1 yaitu:

1. ME1.1- Pendekatan monitoring (*Monitoring Approach*)
Menetapkan kerangka kerja pemantauan umum dan pendekatan untuk menetapkan ruang lingkup, metodologi dan proses yang harus diikuti untuk pengukuran solusi dan pengiriman layanan TI serta pemantauan berpartisipasi IT untuk bisnis. Mengintegrasikan kerangka kerja dengan perusahaan.
2. ME1.2- Definisi dan pengumpulan data monitoring (*Definition and Collection of monitoring data*)
Bekerja dengan berbisnis untuk menentukan serangkaian target kinerja yang sesuai dan meminta mereka disetujui oleh pemangku kepentingan. Mene-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tapkan tolak ukur untuk membandingkan target dan mengidentifikasi data yang tersedia untuk dikumpulkan agar dapat mengukur target. Menentukan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk membuat laporan target.

3. ME1.3- Metode pemantauan (*Monitoring method*)
Menyebarkan metode pemantauan kinerja (seperti kartu skor seimbang) yang mencatat target, membuat pengukuran, menyediakan tampilan kinerja TI yang ringkas dan menyeluruh, serta cocok dalam sistem pemantauan dalam perusahaan.
4. ME1.4- Penilaian kinerja (*Performance assessment*)
Penilaian kinerja dengan cara berkala terhadap target, analisis penyebab penyimpangan apapun dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi sebab mendasar. Pada waktu yang tepat, lakukan analisis agar tidak terjadi masalah penyimpangan.
5. ME1.5- Papan dan pelaporan eksekutif (*Board and axecutive reporting*)
Meningkatkan pelaporan manajemen senior tentang kontribusi TI untuk sebuah bisnis, khususnya dalam kinerja perusahaan portopolio.
6. ME1.6- Tindakan perbaikan (*Remedial actions*)
Identifikasi dan memulai tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja, penilaian dan pelaporan ini termasuk tindak lanjut dari semua pemantauan, pelaporan, dan penilaian melalui:
 - (a) Review, negosiasi dan pembentukan tanggapan dari manajemen
 - (b) Penugasan tanggung jawab untuk remediasi
 - (c) Melacak hasil tindakan yang dilakukan

2.10 RACI Chart

Responsible, Accountable, Consulted, Informed disingkat menjadi RACI. COBIT 4.1 mendefenisikan bahwa RACI *chart* berfungsi dalam organisasi untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab dalam organisasi terhadap suatu kegiatan tertentu dalam IT *control objective*. Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu keputusan dapat dibuat oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan sebagai pembuat keputusan.

RACI digunakan pada setiap kegiatan didalam IT *control objective* untuk menopang kesuksesan proses TI pada keempat domain. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini yaitu agar menonjolkan kegiatan sekaligus sebagai saran untuk menentukan peran dan fungsi-fungsi lainnya pada suatu kegiatan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RACI *chart* mendefinisikan apa dan kepada siapa yang harus di delegasikan, terdiri dari:

1. R = *Responsible* yang bermakna pihak yang harus menetapkan kegiatan tersebut berhasil dilakukan.
2. A = *Accountable* yang bermakna pihak yang mempunyai hak untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan kegiatan.
3. C = *Consulted* yang bermakna pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam kegiatan (komunikasi arah).
4. I = *Informed* yang bermakna pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas kegiatan yang dilakukan (komunikasi satu arah).

RACI *chart* ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan diwawancarai. Dalam COBIT 4.1 terdapat 11 peran yang dimasukkan ke dalam RACI *chart* sebagai:

1. *Chief of Executive Officer* (CEO)
2. *Chief of Financial Officer* (CFO)
3. *Business Executive*
4. *Chief of Information Officer* (CIO)
5. *Business Process Owner*
6. *Head Operations*
7. *Chief Architect*
8. *Head Development*
9. *Head IT Administration*
10. *Project Manager Officer* (PMO)
11. *Compliance, Audit, Risk and Security*

2.11 Maturity Level (Tingkat Kematangan)

Model kematangan (*maturity level*) merupakan salah satu alat pengukuran kinerja suatu sistem teknologi informasi. Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi yang terdiri dari level 0 (tidak ada) hingga level 5 (optimis). Model kematangan yang dimaksud untuk mengetahui keberadaan permasalahan yang ada dan bagaimana menentukan kepentingan peningkatan. Model kematangan dirancang sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang (ITGI, 2007a). Sedangkan menurut Kurniawan dkk. (2018) *maturity level* ialah suatu alat pengukur kinerja sistem informasi untuk mengontrol pemroses TI dengan metode yang digunakan yaitu penilaian.

Pengimplementasian yang tepat pada tata kelola TI suatu lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan tergantung pada pencapaian dari tiga aspek *maturity* (kemampuan, jangkauan, dan kontrol). Peningkatan *maturity* akan mengurangi resiko dan peningkatan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan meningkatkan kualitas proses yang dapat diperkirakan kualitasnya dan mendukung efisiensi biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI.

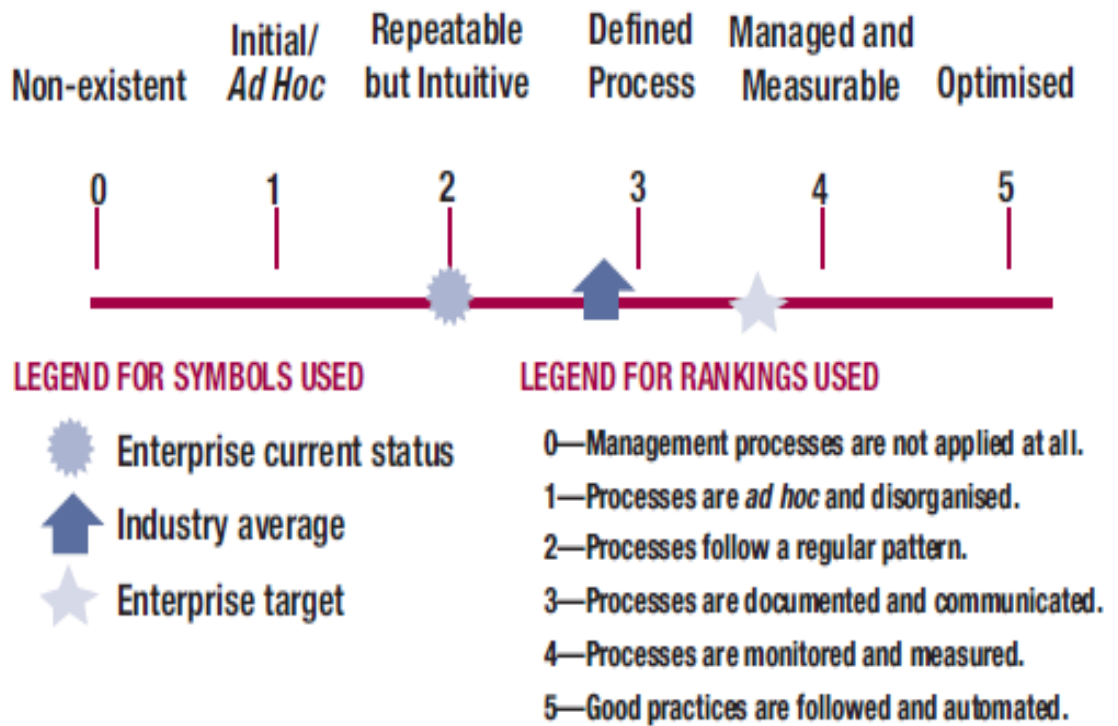
COBIT memiliki model (*maturity model*) untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian (*scoring*) sehingga suatu organisasi dapat melalui proses-proses TI yang dimilikinya dari skala *Non-existent* sampai dengan *Optimised* (dari 0 sampai 5). *Maturity* model ini akan memetakan:

1. *Current* status dari organisasi untuk melihat posisi organisasi sekarang ini.
2. *Current* status dari kebanyakan industri saat ini sebagai perbandingan.
3. *Current* status dari standar internasional saat ini sebagai perbandingan tambahan.
4. Strategi organisasi dalam rangka perbaikan tingkat yang ingin dicapai oleh organisasi.

Keuntungan dari pendekatan model kematangan ialah mudah bagi manajemen untuk menempatkan dirinya pada skala mana dan menghargai yang terlibat bila diperlukan peningkatan kinerja. Skala ini mencakup 0 karena sangat mungkin tidak ada proses sama sekali. Skala 0-5 didasarkan pada skala kematangan sederhana yang menunjukkan bagaimana suatu proses berkembang dari kemampuan yang tidak ada menjadi optimal. *Maturity* model terdapat pada Gambar 2.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.5. Model kematangan (ITGI, 2007a)

Penjelasan pengelolaan TI pada skala *maturity* dibagi menjadi 6 level (Megawati dan Amrullah, 2014):

1. Level 0 (*Non-existent*)
Non-existent merupakan tahap awal perusahaan, pada tahap ini organisasi belum mengenal persoalan yang harus diarahkan atau diatasi. Setiap masalah atau proses yang dihadapi tidak terdefinisi secara jelas.
2. Level 1 (*Initial Level*)
 Pada level ini, organisasi telah memiliki dokumentasi dan mengetahui persoalan yang ada tetapi belum diarahkan. Secara umum organisasi belum memiliki sebuah standar pengelolaan yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik sehingga perlu dilaksanakannya pendekatan pada setiap individu yang bersangkutan dalam organisasi.
3. Level 2 (*Repeatable Level*)
 Pada level 2 ini, telah mengalami peningkatan, adanya prosedur untuk melaksanakan proses yang didefinisikan, namun belum adanya pelatihan atau pendidikan formal serta belum adanya prosedur yang standar. Tanggung jawab dan kepercayaan diberikan kepada setiap individu tanpa adanya standar baku pengoperasian sehingga akan terjadi kesalahann.
4. Level 3 (*Defined Level*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada level ini, sudah tersedianya prosedur yang standar dan diarsipkan secara baik, sudah adanya pelatihan formal agar dapat mengkomunikasikan prosedur dan kebijakan yang baik. Pada tahap ini penerapannya tergantung pada individu untuk menjalankan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak, prosedur yang ditetapkan masih terbatas pada bentuk formal dari percobaan yang ada.

5. Level 4 (*Managed Level*)

Pada level ini, kebijakan dan prosedur yang ada telah dijalankan secara efektif, dapat dipantau dan diukur sehingga apabila terjadi kesalahan telah memiliki prosedur untuk melakukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Perbaikan yang dilakukan secara tepat dan memberikan percobaan dengan hasil yang baik.

6. Level 5 (*Optimized Level*)

Pada level ini, proses yang dilakukan untuk praktek yang baik, praktek terbaik berdasarkan hasil pengembangan secara terus menerus dengan perusahaan yang lain. Teknologi informasi yang digunakan secara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, menyediakan alat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas, membuat perusahaan beradaptasi dengan baik.

Atribut indeks kematangan yang diperoleh dari total jawaban kuisioner dengan pilihan jawaban seperti yang terlihat pada persamaan:

Azis dan Lestariningsih (2018)

$$\text{Indeks kematangan atribut} = \sum \frac{(\text{total jawaban} \times \text{bobot})}{\text{Total responden}} \quad (2.1)$$

Skala pembuatan indeks dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Skala pembuatan indeks (Megawati dan Rahmayani, 2015)

Skala	Maturity Level
4,51-5,00	5 Dioptimalisasi (Optimised)
3,51-4,50	4 Diatur (<i>Managed and Measure</i>)
2,51-3,50	3 Ditetapkan (<i>Defined</i>)
1,51-2,50	2 Dapat diulang (<i>Repetable but Intuitive</i>)
0,50-1,50	1 Inisialisasi (<i>Initial/Ad hoc</i>)
0,00-0,50	0 Tidak ada (<i>Non-Existent</i>)

Teknik pengukuran dalam *maturity level* menggunakan beberapa pertanyaan yang mana setiap pertanyaan dapat dinilai tingkat kepatutannya dengan menggunakan standar penilaian seperti yang terdapat pada tabel Tabel 2.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2. Nilai kepatutan(Bagye, 2016)

Skala	Jawaban Pernyataan	Nilai Kepatutan
1	Tidak benar sama sekali	0
2	Sedikit benarnya	0,33
3	Sebagian besar benar	0,66
4	Sepenuhnya benar	1

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan hanya penelitian pertama, penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sama. Penulis mendapatkan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya dengan studi kasus yang berbeda. Berikut ini penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan Cobit 4.1, yaitu:

1. Penelitian pertama yang dilakukan Andry (2016) dengan judul "Audit Tata Kelola TI Menggunakan Kerangka Kerja COBIT Pada Domain DS dan ME di Perusahaan Kreavi Informatika Solusindo". Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat kematangan pada domain DS rata-rata berada pada level 2,2 dan domain ME rata-rata berada pada level 2,3 dan masih berada pada level 2 (*repeatable but intuitive*).
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muttaqim, Wahanani, dan Cahyono (2017) dengan judul "Analisis Tingkat Kematangan System Application And Product Menggunakan Framework COBIT 4.1 Berfokus Pada Domain PO8, DS4, dan ME1 (Studi Kasus: PTPN X Surabaya)". Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa dalam pengelolaan sistem informasi (SAP) pada PTPN X Surabaya masih perlu ditingkatkan.
3. Penelitian ketiga yang dilakukan Purwanto dan Dirgahayu (2017) "Pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola Pengelolaan Permasalahan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Framework COBIT 4.1". Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil yaitu nilai tingkat keematangan as-is pada keseluruhan atribut secara umum berada pada level ke-2 (*Responsible but intuitive*).
4. Penelitian Keempat dilakukan Rahayu, Hadiana, dan Suryana (2014) dengan judul "Pengukuran Kinerja Pembelajaran E-Learning Di SMAN 3 Cimahi Menggunakan COBIT Pada Domain Ds Dan ME". Temuan yang dipetik dalam penelitian ini ialah tingkat kematangan berada pada rata-rata 2, maka dibutuhkan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran melalui e-learning di SMAN 3 Cimahi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian kelima yang dilakukan Riadi (2013) dengan judul "Pengukuran Tingkat Kematangan Proses Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan COBIT 4.1 Maturity Model: Studi Kasus Dinas Pendidikan DKI Jakarta". Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh ada 28 proses TI, 73 *detailed control objectives*, 889 *statements* yang relevan dengan proses TI pada tahap awal inisialisasi 1 (*Initial /Ad Hoc*) yang terdiri dari 11 proses, proses TI pada tahap mengulang tetapi intuitif 2 (*Repeatable but Inuitive*) terdiri dari 15 proses, dan terakhir proses TI pada tahap dapat ditetapkan 3 (*Definied Process*) yang teerdiri atas 2 proses.

2.13 Sejarah Singkat UPT-LK

Pada awalnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan merupakan dinas yang berdiri sendiri-sendiri, Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang sebelumnya merupakan Kanwil Tenaga Kerja. Sedangkan Dinas Transmigrasi, dan Kependudukan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja. Dinas Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau, dimana sebelumnya Transmigrasi merupakan Kanwil Transmigrasi sedangkan Kependudukan merupakan salah satu Bidang yang ada di Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau, berdasarkan Penataan Wialayah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) yang sebelumnya bernama Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di resmikan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 No 9) Balai Pelatihan Tenaga Kerja Provinsi Riau (BPTK) di rubah Namanya menjadi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi pemakaiannya oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Prof. Dr. Harun Zain pada tanggal 24 Februari 1983. Provinsi Riau adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi dan letaknya strategis dalam megembangkan dunia industri. Dalam mengembangkan dunia industri dengan pertumbuhan secara cepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu menggunakan sumber daya manusia yang terampil, disiplin dan produktif. Hal ini berjalan terus hingga berpacu dengan perkembangan teknologi juga secara cepat. Sehingga perlu dipersiapkan tenaga kerja yang memilih kualifikasi keterampilan yang tepat sesuai persyaratan jabatan. Profil UPT-Lk dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Profil upt-lk

2.14 Visi dan Misi

2.14.1 Visi

Terwujudnya Tenaga Kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing.

2.14.2 Misi

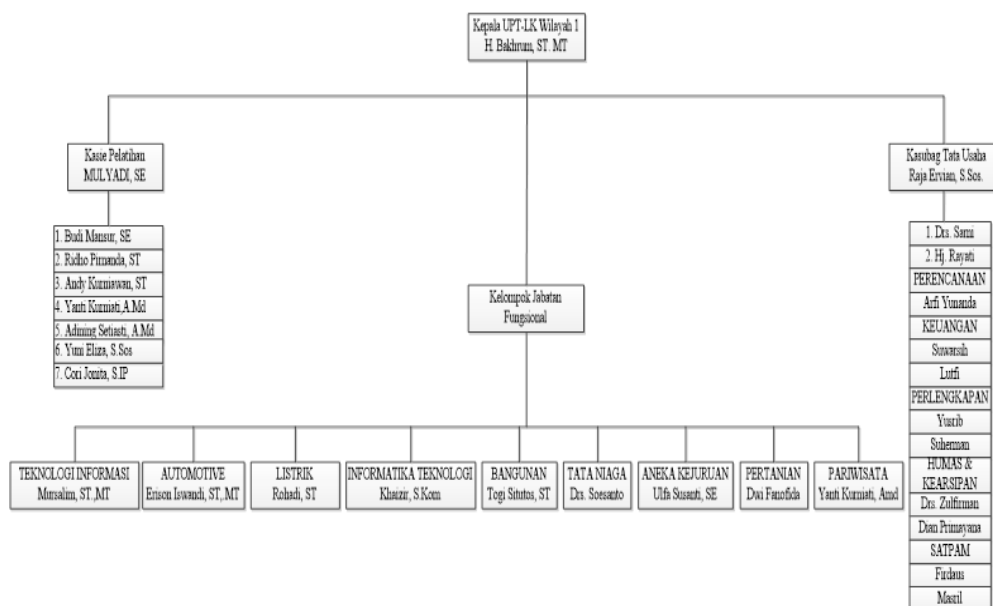
1. Mengupgrade kualitas dan kewenangan tenaga kerja melalui pengembangan acara pelatihan dan calon pegawai yang meninjau pada kebutuhan pasar kerja global.
2. Memperluas ketentuan dan penyertifikatan kompetensi pekerja sesuai dengan permohonan perdagangan usaha global.
3. Mendasarkan jaringan kerja (*Net Working*) dibidang *training* pada institut pelatihatyang lainnya.
4. Memperluas sertifikasi kewenangan pekerja.

2.15 Struktur Organisasi

Pada UPT-LK ini terdiri dari 9 bidang yaitu; listrik, teknologi informatika, tata niaga, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, pertanian, bangunan, dan pariwisata. Untuk penjabaran struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.7. Struktur organisasi

2.16 Uraian Tugas UPT-LK

1. Kepala UPT-LK Provinsi Riau
 - (a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadaan rancangan dan pengimplementasian kegiatan pelatihan serta kolaborasi pelatihan
 - (b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan menyebarkan informasi bidang pelatihan
 - (c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, silabus, jadwal dan alat peraga pelatihan
 - (d) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa
 - (e) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan dan Uji Keterampilan/ kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja
 - (f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan fasilitas pelatihan.
 - (g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - (h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan layanan masyarakat
 - (i) Menjalankan kewajiban lain yang dikasi oleh kepaladinas
2. Kasubag Tata Usaha
 - (a) Menjalankan Pengelolaan Surat menyurat, Urusan Rumah Tangga, Kehumasan dan Dokumentasian
 - (b) Menjalankan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - (c) Menjalankan pengelolaan administrasi keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (d) Menjalankan pengelolaan perlengkapan dan kantor
- (e) Menjalankan pengelolaan hasil produksi dan jasa
- (f) Menjalankan pekerjaan lain yang diberikan oleh kepala UPT-LK
3. Staf Tata Usaha
 - (a) Mempelajari Peraturan yang berhubungan dengan Tugas Kepegawaian.
 - (b) Menghimpun Data Kepegawaian
 - (c) Menyusun Formasi Kepegawaian
 - (d) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan
 - (e) Menyusun Usulan Kenaikan Pangkat
 - (f) Menyusun Usulan Kenaikan Gaji Berkala
 - (g) Menyiapkan daftar hadir dan membuat rekapitulasi daftar hadir
 - (h) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan askes
 - (i) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan TASPEN
 - (j) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan KARPEG DAN KARIS
 - (k) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan DP-3
 - (l) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan SPT
 - (m) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
4. Staf Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian)
 - (a) Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tugas kepegawaian
 - (b) Menghimpun data kepegawaian
 - (c) Menyusun formasi kepegawaian
 - (d) Menyusun daftar urut kepangkatan
 - (e) Menyusun usulan kenaikan pangkat
 - (f) Menyusun usulan kenaikan gaji berkala
 - (g) Menyiapkan daftar hadir dan membuat rekapitulasi daftar hadir
 - (h) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan ASKES
 - (i) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan TASPEN
 - (j) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan KARPEG dan KARIS
 - (k) Memberikan pelayanan administrasi untuk pengurusan DP-3
 - (l) Mengajukan usulan cuti pegawai
 - (m) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
5. Staf Sub Bagian Tata Usaha (Perencanaan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program pelatihan
 - (b) Menyiapkan data dan konsep program pelatihan
 - (c) Mengadakan cross chek data kebutuhan pelatihan
 - (d) Menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran
 - (e) Mengolah bahan usulan program, rencana kerja, dan anggaran menggunakan aplikasi komputer
 - (f) Menyusun rencana program pelatihan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kerjasama pelatihan dengan pihak ke-III
 - (g) Mengolah data pendukung untuk keperluan penyusunan program pelatihan
 - (h) Menyusun program pelatihan biaya APBD dan APBN
 - (i) Menjalankan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
6. Staf Sub Bagian Tata Usaha (Keuangan)
 - (a) Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tugas keuangan
 - (b) Mengatur pelaksanaan urusan administrasi keuangan
 - (c) Menghimpun bahan laporan
 - (d) Menyusun laporan keuangan dan fisik Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja
 - (e) Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan dan paripurna
 - (f) Mengatur pengisian model C (KP4)
 - (g) Mengatur pengisian LP2P, SPT dan laporan pajak lainnya
 - (h) Menjalankan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis
7. Staf Sub Bagian Tata Usaha (Perlengkapan)
 - (a) Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor
 - (b) Melaksanakan urusan perlengkapan kantor
 - (c) Melaksanakan perencanaan kebutuhan
 - (d) Melaksanakan urusan pengadaan
 - (e) Mengatur pelaksanaan penyaluran barang
 - (f) Mengatur dan menyusun daftar inventaris
 - (g) Menjalankan urusan pemeliharaan gedung dan peralatan
 - (h) Menyusun usulan untuk penghapusan barang
 - (i) Mengatur kelengkapan sarana dan prasarana kantor
 - (j) Mengatur pelaksanaan perawatan peralatan kantor dan workshop



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (k) Menjalankan pendataan peralatan kantor, asrama dan workshop
 - (l) Membuat laporan secara berkala sarana dan prasarana kantor work-shop, aula dan asrama
 - (m) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
8. Staf Sub Bagian Tata Usaha (Humas dan Kearsipan)
 - (a) Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tugas pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan
 - (b) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit dilingkungan UPT-LK
 - (c) Melakukan urusan penerimaan dan pengiriman surat
 - (d) Melakukan urusan pencatatan surat masuk dan keluar
 - (e) Melakukan urusan penyaluran surat
 - (f) Melakukan urusan kearsipan dan perpustakaan
 - (g) Mengatur pelaksanaan keprotokolan dan humas
 - (h) Mengatur pelaksanaan apel dan jadwal piket
 - (i) Mengatur administrasi pelaksanaan perjalanan dinas
 - (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
 9. Staf Bagian Pelatihan
 - (a) Mempelajari pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pelatihan untuk mengetahui metode dan teknik penyelenggaraan pelatihan
 - (b) Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pelatihan
 - (c) Menghimpun data peserta yang direkrut dan diseleksi
 - (d) Memantau kehadiran peserta agar dapat mengetahui kedisiplinan peserta pelatihan
 - (e) Menyampaikan keperluan pelaksanaan pelatihan
 - (f) Menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelatihan
 - (g) Menyiapkan keperluan kegiatan evaluasi pelatihan
 - (h) Mendokumentasikan pelaksanaan pelatihan (FMD, teori dan praktek)
 - (i) Menyediakan akomodasi dan konsumsi pelaksanaan pelatihan
 - (j) Menyediakan tanda pengenal untuk peserta pelatihan
 - (k) Membuat daftar rekapitulasi kegiatan pelatihan APBD, APBN dan kerjasama pihak ketiga pertahun
 - (l) Melaksanakan penyiapan metode, kurikulum dan silabus, jadwal dan alat peraga pelatihan
 - (m) Melaksanakan pemasaran program pelatihan, hasil produksi dan jasa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (n) Melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan
 - (o) Mengumpulkan data pendukung untuk keperluan penyusunan program pelatihan
 - (p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis
10. Satuan Pengaman
- (a) Melakukan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja
 - (b) Melakukan pemeriksaan pada tamu yang akan masuk ke lokasi kerja
 - (c) Mengecek setiap mobil, motor yang masuk atau keluar
 - (d) Melaporkan apabila ada kejadian yang menyangkut kondisi kantor, misal: pencurian, kebakaran dan lainnya
 - (e) Membuka dan menutup pintu pagar
 - (f) Menjaga asset dan inventaris kantor
 - (g) Menertibkan parkir kendaraan
 - (h) Melakukan Tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis

UIN SUSKA RIAU

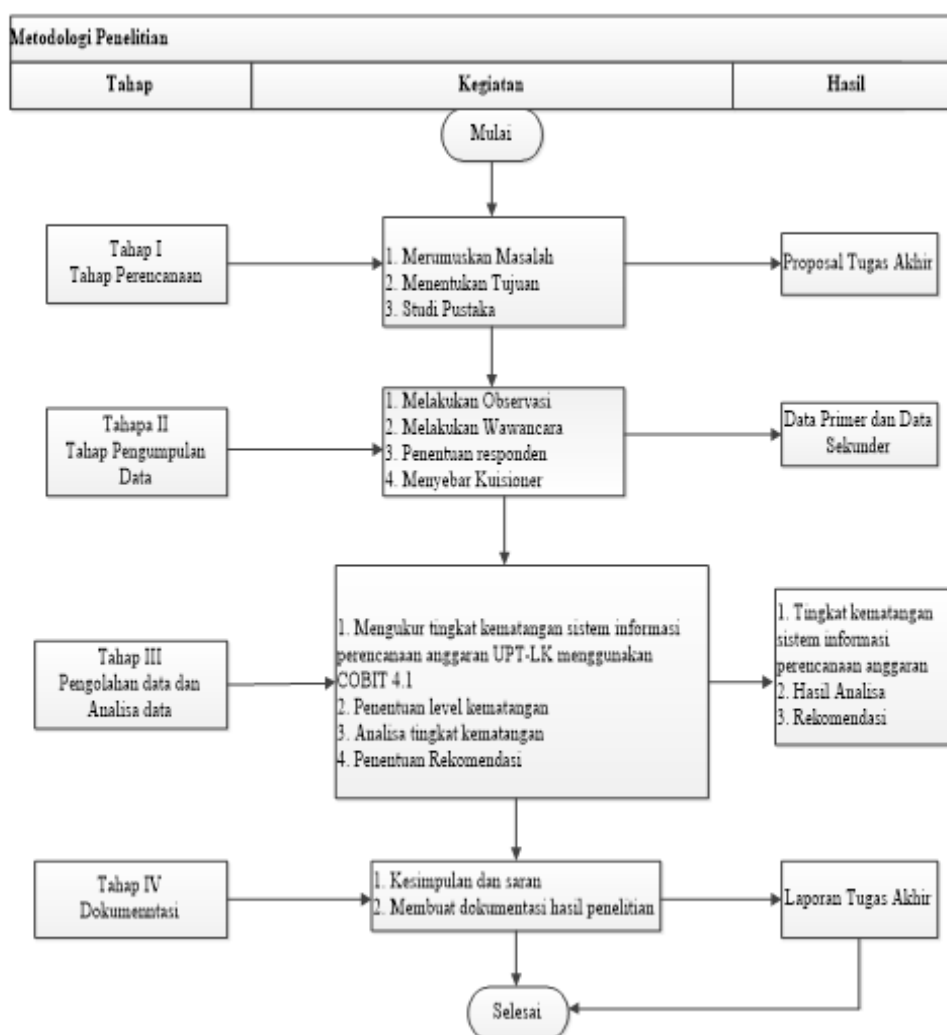
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Prosedur alur dari penelitian inii dibuat dengan melalui beberapa langkah didalam pembuatan TugasAkhir ini sehingga terbentuklah dalam suatu penelitian. Alur penelitian terdapat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Proses alur metode penelitian

3.1 Tahap Perencanaan

Tingkat awal dalam penyajian ini ialah memutuskan serta memformulasikan persoalan serta mungkin menunjukkan dari asal yang ada. Tingkat awal terbagi atas beberapa bagian:

1. Perumusan Masalah

Memantau serta menelusuri persoalan yang sedang berlangsung terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan sistem informasi perencanaan anggaran.

2. Penentuan Tujuan

Menentukan tujuan yaitu maksud akhir dari suatu penelitian, hal ini berdasarkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka mengemukakan kajian yang didapat dijadikan acuan utama untuk membuat riset serta menyudahi permasalahan yang ada. Bisa didapatkan dari buku, dokumen-dokumen organisasi, jurnal, dan literatur-literatur yang sesuai dan mendukung.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan peninjauan seketika ke tempat penelitian supaya tambah menyelidiki persoalan yang diteliti dan wujud lapangan. Dalam hal ini, penyelidik melaksanakan peninjauan langsung dilingkungan UPT-LK, karena ditetapkan sebagai tempat pengamatan untuk penelitian.

2. Wawancara

Penyelidik bertemu langsung dengan orang yang kasi informasi di UPT-LK supaya mengemukakan soal secara seketika yang berhubungan proses penggunaan sistem informasi perencanaan anggaran. Hal ini penyelidik mengadakan tanya jawab dengan yang memakai sistem informasi perencanaan anggaran di UPT-LK.

3. Penentuan Responden

Penentuan responden berdasarkan (*Responsible, Accountable, Consulted and Informed*) RACI Chart. RACI Chart merupakan matriks yang mendeskripsikan peran beragam pihak didalam menyiapkan tugas dalam suatu proyek atau bisnis. Matriks ini berguna untuk memaparkan peranan dan tanggung jawab antar bagian didalam suatu proyek atau proses. Peran-peran yang didefinisikan pada diagram RACI adalah sebagai pemangku utama (*Key Stakeholder*) yang terkait secara langsung pada proses pengelolaan data. Adapun yang menjadi responden didalam penelitian ini yaitu yang menggunakan sistem informasi perencanaan anggaran dan Kepala Unit dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1. Identifikasi responden

No	Responden	Jumlah Responden
1	Kepala Unit	1
2	Perencanaan Unit	1
3	Staf Honorer	2
	Jumlah	4

Responden penelitian ini berjumlah empat orang yaitu yang mengelola dan pengguna sistem informasi perencanaan anggaran.

Setelah mendapatkan data responden, selanjutnya pembuatan RACI chart dari responden yang telah di pilih dalam penelitian. Berikut ini RACI chart ME1 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. RACI chart (ITGI, 2007a)

ME1	KU	PU	HS
Menetapkan pendekatan pemantauan		A	
Mengidentifikasi dan mengumpulkan tujuan yang dapat diukur untuk mendukung tujuan bisnis	I/C	R	R
Membuat kartu skor	C		
Menilai kinerja	C	A	A
Melaporkan kinerja	C	A	
Mengidentifikasi dan memantau tindakan peningkatan kinerja	I	A	

4. Kuisioner

Memberikan form yang berisi pertanyaan yang di buat berdasarkan proses domain ME1 dengan skala *maturity level*. Peneliti menyebarkan kuisioner yang memuat pertanyaan dengan tersurat untuk diisi oleh sumber informasi (responden). Populasi yang di gunakan adalah pengguna sistem informasi perencanaan anggaran dari pegawai staf dan honorer staf dan kepala unit dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Daftar responden kuisioner

No	Responden	Jumlah Responden
1	Kepala Unit	1
2	Perencanaan Unit	1
3	Staf Honorer	2
	Jumlah	4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Tahap Pengolahan Data dan Analisa Data

1. Mengukur Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Pengukuran tingkat kematangan pada sistem informasi perencanaan anggaran pada UPT-LK berdasarkan COBIT 4.1 yakni domain *Monitor and Evaluate* (ME). Dengan dilakukan pengukuran tingkat kematangan pada UPT-LK ini agar dapat menggambarkan sejauh mana instansi memenuhi standar pengelolaan TI yang baik.
2. Penetapan Tingkat Kematangan (*Maturity Level*)
Penetapan tingkat kematangan adalah untuk mendeskripsikan pengukuran sejauh mana instansi telah memenuhi standar pengelolaan TI yang baik. Penetapan tingkat kematangan didasarkan pada kerangka kerja Cobit yang menyediakan pengelompokan kapabilitas perusahaan dalam pengelolaan TI mulai dari level 0 belum tersedia hingga level 5 teroptimasi. Tingkat kematangan ini diketahui dari hasil pengelolaan data kuisioner.
3. Analisa Kesenjangan (*Gap Analysis*)
Setelah diidentifikasi kondisi tingkat kematangan dan juga tingkat harapan mengenai pengelolaan, pada tahap selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini dilakukan untuk mengetahui kegaitan apa saja yang perlu dijalankan oleh pihak manajemen TI pada sistem informasi perencanaan anggaran agar tingkat kematangan (*as-is*) dapat mencapai tingkat yang diharapkan (*to-be*).

3.4 Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi berdasarkan hasil yang ditemukan pada penelitian ini untuk memberikan pandangan kepada pihak manajemen yang mengarah kepada perbaikann proses yang mengacu pada peningkatan level kematangan di UPT-LK.

3.5 Tahap Dokumentasi

Tingkat pengolahan dalam menjadikan pelaporan peenelitian dariawal hingga akhir. Tahapan dokumentasi dlam membuat laporan yaitu:

1. Kesimpulan serta Saran
Berisi hasil gambaran penelitian serta sara pengembangn penelitian.
2. Revisi Laporan Tugas Akhir
Melakukan perbaikan laporan apabila diperlukan. Hasil dari dokumentasi ini akan dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi pihak UPT-LK dalam penerapan dan pengembangan kinerja sistem informasi perencanaan anggaran kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran tingkat kematangan yang telah dilakukan pada UPT-LK, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil tingkat kematangan yang diperoleh pada Sistem Informasi Perencanaan Anggaran di UPT-LK berdasarkan proses *Monitor and Evaluate IT Performance* (ME1), maka dihasilkan pengukuran *maturity level* berada pada level 1 yaitu inisialisasi (*initial/Ad Hoc*) dengan nilai 0.93 yang berarti bahwa tingkat ini sudah mengenal permasalahan-permasalahan yang ada tetapi perlu diarahkan. Secara umum organisasi belum memiliki prosedur pengelolaan yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik sehingga perlu di adakan pendekatan yang di lakukan untuk setiap individu yang terkait.
2. Hasil kematangan yang diharapkan berada pada level 3 (*defined*) dengan nilai 3.19 yang berarti bahwa pada level ini telah mempunyai prosedur yang di dokumentasikan dengan baik, sudah ada pelatihan formal untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur yang ada.
3. Analisa kesenjangan (*gap anlysis*) yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 2.26. Dimana tingkat ini telah mengalami perkembangan untuk menjalankan proses yang telah di definisikan. Pada *gap* ini dengan nilai 2.26 di dapat kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai *gap* yang diperoleh maka semakin tinggi kualitas yang di harapkan.
4. Rekomendasi yang dapat dilakukan pada UPT-LK yaitu:
 - (a) Membuat standar prosedur pengoperasian (SOP) sistem informasi perencanaan anggaran.
 - (b) Melakukan pengembangan sistem informasi perencanaan anggaran.
 - (c) Melakukan pemantauan yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran.
 - (d) Melakukan evaluasi kinerja terhadap penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan.
 - (e) Perlu dilakukan perbaikan pada jaringan agar tidak menghambat pekerjaan *user*
 - (f) Melakukan perbaikan agar tidak terjadi data anggaran yang ganda dan data tidak sesuai dengan standar.
 - (g) Perlu dilakukan pengawasan untuk menetapkan langkah-langkah agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan pengawasan.

- (h) Perlu adanya penentuan tolak ukur untuk membandingkan target dan dapat mendefinisikan data yang ada untuk dikumpulkan agar dapat mengukur target.
- (i) Perlu menetapkan pengawasan untuk mencatat target, pencapaian TI dan sesuai dengan sistem pengawasan organisasi.
- (j) Perlu dilakukan penyebab terjadinya penyimpangan dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
- (k) Perlu adanya pelaporan atas kontribusi TI organisasi dalam bentuk pencapaian investasi TI dan solusi.
- (l) Perlu dilakukan tindakan perbaikan.
- (m) Perlu adanya prosedur yang standar dan di dokumentasikan dengan baik.
- (n) Perlu dilakukan adanya pelatihan formal.

5.2 Saran

Beberapa hal yang disarankan dalam pelaksanaan pengukuran penerapan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada UPT-LK adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi perbaikan yang diberikan pada UPT-LK hanya proses *monitor and evaluate IT performance* (ME1).
2. Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan COBIT 5.0 atau sesuai dengan kebutuhan pada instansi.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, J. F. (2016). Audit tata kelola ti menggunakan kerangka kerja cobit pada domain ds dan me di perusahaan kreavi informatika solusindo. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*, –(–), 2.
- Azis, M. N. L., dan Lestariningsih, T. (2018). Analisis tatakelola sistem informasi pada pt. duta kartika agro lestari menggunakan cobit 4.1. *AKSI*, 3(1), 36.
- Bagye, W. (2016). Analisis tingkat kematangan sistem informasi akademik menggunakan framework cobit 4.1 (studi kasus: Stmik lombok). *Jurnal Speed*, 8(1), 4.
- Gondodiyoto, S. (2007). *Audit sistem informasi-pendekatan cobit*. Mitra Wacana Media.
- ITGI. (2007a). *Cobit 4.1 framework control objectives management guidelines maturity models*. Meadows.
- ITGI. (2007b). *It assurance guide using cobit*. Meadows.
- Jugiyanto. (2005). *Analisis dan desain sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Jugiyanto, dan Abdillah, W. (2011). *Sistem tatakelola teknologi informasi*. Penerbit Andi.
- Kurniawan, R., Yohanes, A., Andy, W., Fernaldy, dan William. (2018). Audit aplikasi medico menggunakan *Framework* cobit 4.1 domain me. *Jurnal TEKNOINFO*, 12(2), 2.
- Latif, M., Wijaya, A. F., dan Domai, T. (2014). Perencanaan anggaran belanja bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. *wacana*, 17(2), 2.
- Megawati, dan Amrullah, F. (2014). Evaluasi tingkat kematangan teknologi informasi dengan menggunakan model maturity level cobit 4.1 (studi kasus: Pt bri cabang bangkinang). *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 12(1), 2.
- Megawati, dan Rahmayani, M. T. I. (2015). Evaluasi pengelolaan website uin suska riau berdasarkan framework cobit 4.1. *EKSPLORA INFORMATIKA*, 4(2), 6.
- Mulyanto, A. (2009). *Konsep sistem informasi dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Muttaqim, F., Wahanani, H. E., dan Cahyono, A. D. (2017). Analisis tingkat kematangan system application and product menggunakan framework 4.1 berfokus pada domain po8, ds4, dan me1 (studi kasus: Ptpn x surabaya. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas (SIBC)*, 10(2), 1.
- Purwanto, L. A., dan Dirgahayu, R. T. (2017). Pengukuran tingkat kematangan tata kelola pengelolaan permasalahan sistem informasi akademik menggunakan framework cobit 4.1. *JUITA*, 5(2), 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahayu, Y. H. P., Hadiana, A., dan Suryana, T. (2014). Pengukuran kinerja pembelajaran e-learning di sman 3 cimahi menggunakan cobit pada domain ds dan me. *Jurnal Teknik Komputer Unikom*, 3(1), 1.
- Riadi, D. (2013). *Pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan cobit 4.1 maturity model: Study kasus dinas pendidikan dki jakarta* (Unpublished doctoral dissertation). Thesis. UI.
- Ricoida, D. I. (2015). Tingkat kematangan teknologi informasi menggunakan framework cobit pada layanan teknologi informasi (studi kasus : Stie md-p). *Jatissi*, 2(1), 57.
- Rozas, I. S., dan Effendy, D. A. (2012). Mengukur efektifitas hasil audit teknologi informasi cobit 4.1 berdasarkan perspektif *End User*. *Jurnal LINK*, 17(2), 2.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep sistem informasi*. CV Andi Offset.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN A

HASIL WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Bakhrun, ST

Jabatan : Kepala UPT-LK Wilayah 1-Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Menerangkan bahwa mahasiswa yang berindtitas dibawah ini:

Nama : Santi Suryani

Nim : 11453201759

Jurusan/Fakultas : Sistem Informasi/ Sains dan Teknologi

Semester : VIII

Judul Penelitian : Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1

Benar-benar telah melakukan wawancara penelitian pada bulan April 2018 mengenai Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada UPT-LK.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, April 2018

Pewawancara

SANTI SURYANI

NIM 11453201759

Yang diwawancarai

BAKHRUM, ST

NIP. 19641117 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah sudah diterapkan sistem informasi pada UPT-LK ? apa nama sistemnya ?

Jawab: Sudah, sistem informasi perencanaan anggaran

2. Apa fungsi dari sistem informasi perencanaan ini ?

Jawab: Untuk menginputkan data anggaran pengadaan pelatihan

3. Apakah sudah berjalan dengan baik pengelolaan TI pada UPT-LK dengan baik ?

Jawab: sudah

4. Apakah dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan Anggaran dapat meningkatkan kinerja Unit Perencanaan?

Jawab: Dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kinerja Unit Perencanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Arfi Yunanda

Jabatan : Admin

Menerangkan bahwa mahasiswa yang berindtitas dibawah ini:

Nama : Santi Suryani

Nim : 11453201759

Jurusan/Fakultas : Sistem Informasi/ Sains dan Teknologi

Semester : VIII


Judul Penelitian : Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi
 Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1

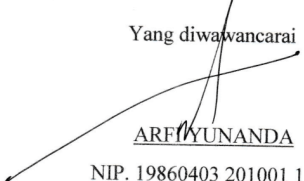
Benar-benar telah melakukan wawancara penelitian pada bulan November 2017
 mengenai Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada UPT-LK.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, November 2017

Yang diwawancarai


SANTI SURYANI
 NIM 11453201759


ARFI YUNANDA
 NIP. 19860403 201001 1 015

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa fungsi dari sistem informasi perencanaan anggaran?

Jawab: Sistem informasi perencanaan anggaran digunakan untuk pengiputan data anggaran ke dalam sistem

2. Sejak kapan sistem informasi perencanaan anggaran di terapkan ?

Jawab: Sistem informasi perencanaan digunajan sejak tahun 2010

3. Siapa yang saja menggunakan sistem informasi perencanaan ?

Jawab: Perencanaan Unit, dan ada yang menggunakan sistem tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Perencanaan Unit hanya 1 orang, maka pada perencanaan unit meminta bantuan kepada honorer staf yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap penggunaan sistem informasi perencanaan anggaran untuk menginputkan data anggaran

4. Berapa kali dalam satu tahun penginputan data anggaran ?

Jawab: Hanya satu kali dalam satu tahun yaitu pada awal tahun saja

5. Apakah sistem informasi perencanaan anggaran sudah memiliki SOP?

Jawab: Belum

6. Apakah dalam penggunaan sistem informasi perencanaan anggaran terdapat permasalahan ?

Jawab: Ya,

- a) Jika terjadi kesalahan (seperti adanya data yang ganda dan harga barang tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan) dalam penginputan anggaran, pemerintah membuka kembali sistem tersebut untuk dapat diakses kembali oleh instansi agar dapat melakukan perbaikan. Dampak dari data yang ganda menyebabkan anggaran tidak dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan pelatihan, dan harga barang yang tidak sesuai dengan standar anggaran yang telah ditetapkan menyebabkan kerugian pada instansi
- b) Sering terjadi permasalahan jaringan ketika penginputan data anggaran yang menyebabkan pengguna membutuhkan waktu yang lama dalam proses penginputan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Adakah pelatihan dalam menggunakan sistem ini ?

Jawab: Tidak ada, hanya transfer knowledge

8. Data apa saja yang di inputkan pada system perencanaan anggaran ?

Jawab: Hanya data anggaran

9. Apakah sistem sudah terintegrasi dengan pemerintah ?

Jawab: Sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN B

KUISIONER PENELITIAN

KUISIONER PENELITIAN

“Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Menggunakan COBIT 4.1”

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden Yang Terhormat

Bersama ini saya :

Nama : Santi Suryani

NIM : 11453201759

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir (Skripsi) program Sarjana (S1), Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi kuisisioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Data yang dikumpulkan ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, kerahasiannya dijamin sepenuhnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu mengisi kuisisioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

SANTI SURYANI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kuisioner : ME1	
Nama Responden	Barhrum
Jabatan Responden	Kepala UPT-LK

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuisioner ini ditujukan kepada pengelola dan pengguna sistem informasi perencanaan anggaran.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner dengan jujur.
3. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai.

Adapun kriteria penilaian pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Skala	Jawaban Pernyataan	Nilai Kepatutan
1	Tidak benar sama sekali	0
2	Sedikit benarnya	0,33
3	Sebagian besar benar	0,66
4	Sepenuhnya benar	1

Monitor and Evaluate IT Performance (Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT)

Maturity Level 1 (Initial/Ad hoc)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Pengelola sistem informasi perencanaan anggaran mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses-proses pemantauan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran			✓	
2.	Standar pengumpulan dan penilaian proses penilaian sistem informasi perencanaan anggaran belum diidentifikasi			✓	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Pemantauan dilaksanakan dan metrik yang dipilih atas dasar kasus-perkasus			✓	
4.	Pemantauan pada umumnya dilaksanakan atas dasar suatu insiden yang menyebabkan beberapa kerugian dan memalukan bagi instansi		✓		
5.	Monitor fungsi akutansi dasar keuangan untuk ukuran TI		✓		

<i>Maturity Level 2 (Repeatable but Intutive)</i>					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Dasar pengukuran yang akan dipantau dan diidentifikasi		✓		
2.	Pengumpulan dan metode dan teknik penilaian ada, tetapi proses tidak diadopsi pada bagian pengelola sistem		✓		
3.	Interpresi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian dari individu			✓	
4.	Penetapan alat-alat tertentu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi, tetapi pertemuan tidak didasarkan pada pendekatan yang direncanakan	✓			

<i>Maturity Level 3 (Defined)</i>					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Mengelola lembaga standar berkomunikasi dan proses pemantauan	✓			
2.	Program pelatihan untuk pemantauan adalah telah				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dilaksanakan		✓		
3.	Membangun sebuah dasar pengetahuan informal dari informasi kegiatan kinerja pengelola sistem informasi perencanaan anggaran		✓		
4.	Penilaian sistem informasi perencanaan anggaran dari proyek yang telah terintegrasi diantara semua proses	✓			
5.	Alat untuk memantau proses dan layanan TI tingkat didefinisikan			✓	
6.	Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi kepada kinerja organisasi yang di definisikan, menggunakan input kriteria operasional dan keuangan	✓			
7.	Spesifik pengukuran kinerja TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang di tetapkan	✓			
8.	Sebuah kerangka kerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja		✓		

Maturity Level 4 (Managed and Measurable)

No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Manajemen mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi		✓		
2.	Pelaporan hasil pemantauan sistem informasi perencanaan anggaran sedang distandarisasi dan dinormalisasi			✓	
3.	Adanya itegrasi metrik di semua proyek TI dan proses	✓			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Oragnisasi TI sistem pelaporan manajemen sistem informasi perencanaan anggaran telah diresmikan	✓			
5.	Alat bantu otomatis terintegrasi dan pengaruh organisasi secara luas untuk mengumpulkan dan memonitor informasi operasional pada sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
6.	Manajemen mampu mengevaluasi kriteria berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan disetujui oleh <i>stakeholder</i>		✓		
7.	Pengukuran fungsi TI sejajar dengan tujuan organisasi secara luas		✓		

Maturity Level 5 (Optimised)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Sebuah proses peningkatan kualitas yang terus-menerus dikembangkan untuk memperbarui organisasi secara luas standar pemantauan dan kebijakan serta industri menggabungkan praktek-praktek yang baik.		✓		
2.	Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan organisasi secara luas		✓		
3.	Pengukuran kinerja secara rutin digunakan untuk kerangka kerja penilaian strategi	✓			
4.	Proses monitoring dan desain ulang yang berkelanjutan harus sesuai dengan rencana peningkatan proses bisnis organisasi.	✓			
5.	Perbandingan terhadap industri dan menjadi pesaing utama dengan kriteria perbandingan yang baik.	✓			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN

“Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Menggunakan COBIT 4.1”

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden Yang Terhormat

Bersama ini saya :

Nama : Santi Suryani

NIM : 11453201759

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir (Skripsi) program Sarjana (S1), Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi kuisisioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Data yang dikumpulkan ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, kerahasiannya dijamin sepenuhnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu mengisi kuisisioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

SANTI SURYANI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kuisioner : ME1	
Nama Responden	Arti
Jabatan Responden	perencanaan unit

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuisioner ini ditujukan kepada pengelola dan pengguna sistem informasi perencanaan anggaran.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner dengan jujur.
3. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai.

Adapun kriteria penilaian pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Skala	Jawaban Pernyataan	Nilai Kepatutan
1	Tidak benar sama sekali	0
2	Sedikit benarnya	0,33
3	Sebagian besar benar	0,66
4	Sepenuhnya benar	1

Monitor and Evaluate IT Performance (Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT)

Maturity Level 1 (Initial/Ad hoc)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Pengelola sistem informasi perencanaan anggaran mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses-proses pemantauan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran		✓		
2.	Standar pengumpulan dan penilaian proses penilaian sistem informasi perencanaan anggaran belum diidentifikasi	✓			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Pemantauan dilaksanakan dan metrik yang dipilih atas dasar kasus-perkasus		✓		
4.	Pemantauan pada umumnya dilaksanakan atas dasar suatu insiden yang menyebabkan beberapa kerugian dan memalukan bagi instansi		✓		
5.	Monitor fungsi akutansi dasar keuangan untuk ukuran TI		✓		

Maturity Level 2 (Repeatable but Intutive)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Dasar pengukuran yang akan dipantau dan diidentifikasi		✓		
2.	Pengumpulan dan metode dan teknik penilaian ada, tetapi proses tidak diadopsi pada bagian pengelola sistem		✓		
3.	Interpresi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian dari individu	✓			
4.	Penetapan alat-alat tertentu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi, tetapi pertemuan tidak didasarkan pada pendekatan yang direncanakan	✓			

Maturity Level 3 (Defined)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Mengelola lembaga standar berkomunikasi dan proses pemantauan	✓			
2.	Program pelatihan untuk pemantauan adalah telah				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dilaksanakan		✓		
3.	Membangun sebuah dasar pengetahuan informal dari informasi kegiatan kinerja pengelola sistem informasi perencanaan anggaran		✓		
4.	Penilaian sistem informasi perencanaan anggaran dari proyek yang telah terintegrasi diantara semua proses	✓			
5.	Alat untuk memantau proses dan layanan TI tingkat didefinisikan		✓		
6.	Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi kepada kinerja organisasi yang di definisikan, menggunakan input kriteria operasional dan keuangan	✓			
7.	Spesifik pengukuran kinerja TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang di tetapkan	✓			
8.	Sebuah kerangka kerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja		✓		

Maturity Level 4 (Managed and Measurable)

No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Manajemen mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi		✓		
2.	Pelaporan hasil pemantauan sistem informasi perencanaan anggaran sedang distandarisasi dan dinormalisasi		✓		
3.	Adanya itegrasi metrik di semua proyek TI dan proses	✓			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Oragnisasi TI sistem pelaporan manajemen sistem informasi perencanaan anggaran telah diresmikan	✓			
5.	Alat bantu otomatis terintegrasi dan pengaruh organisasi secara luas untuk mengumpulkan dan memonitor informasi operasional pada sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
6.	Manajemen mampu mengevaluasi kriteria berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan disetujui oleh <i>stakeholder</i>		✓		
7.	Pengukuran fungsi TI sejajar dengan tujuan organisasi secara luas		✓		

Maturity Level 5 (Optimised)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Sebuah proses peningkatan kualitas yang terus-menerus dikembangkan untuk memperbaiki organisasi secara luas standar pemantauan dan kebijakan serta industri menggabungkan praktek-praktek yang baik.	✓			
2.	Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan organisasi secara luas			✓	
3.	Pengukuran kinerja secara rutin digunakan untuk kerangka kerja penilaian strategi	✓			
4.	Proses monitoring dan desain ulang yang berkelanjutan harus sesuai dengan rencana peningkatan proses bisnis organisasi.	✓			
5.	Perbandingan terhadap industri dan menjadi pesaing utama dengan kriteria perbandingan yang baik.	✓			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN

“Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Menggunakan COBIT 4.1”

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden Yang Terhormat

Bersama ini saya :

Nama : Santi Suryani

NIM : 11453201759

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir (Skripsi) program Sarjana (S1), Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi kuisisioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Data yang dikumpulkan ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, kerahasiannya dijamin sepenuhnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu mengisi kuisisioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

SANTI SURYANI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kuisioner : ME1	
Nama Responden	Cori
Jabatan Responden	Honorer staf

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuisioner ini ditujukan kepada pengelola dan pengguna sistem informasi perencanaan anggaran.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner dengan jujur.
3. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai.

Adapun kriteria penilaian pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Skala	Jawaban Pernyataan	Nilai Kepatutan
1	Tidak benar sama sekali	0
2	Sedikit benarnya	0,33
3	Sebagian besar benar	0,66
4	Sepenuhnya benar	1

Monitor and Evaluate IT Performance (Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT)

Maturity Level 1 (Initial/Ad hoc)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Pengelola sistem informasi perencanaan anggaran mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses-proses pemantauan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran		✓		
2.	Standar pengumpulan dan penilaian proses penilaian sistem informasi perencanaan anggaran belum diidentifikasi		✓		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Pemantauan dilaksanakan dan metrik yang dipilih atas dasar kasus-perkasus	✓			
4.	Pemantauan pada umumnya dilaksanakan atas dasar suatu insiden yang menyebabkan beberapa kerugian dan memalukan bagi instansi	✓			
5.	Monitor fungsi akuntansi dasar keuangan untuk ukuran TI	✓			

<i>Maturity Level 2 (Repeatable but Intutive)</i>					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Dasar pengukuran yang akan dipantau dan diidentifikasi		✓		
2.	Pengumpulan dan metode dan teknik penilaian ada, tetapi proses tidak diadopsi pada bagian pengelola sistem		✓		
3.	Interpretasi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian dari individu	✓			
4.	Penetapan alat-alat tertentu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi, tetapi pertemuan tidak didasarkan pada pendekatan yang direncanakan	✓			

<i>Maturity Level 3 (Defined)</i>					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Mengelola lembaga standar berkomunikasi dan proses pemantauan	✓			
2.	Program pelatihan untuk pemantauan adalah telah				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dilaksanakan			✓	
3.	Membangun sebuah dasar pengetahuan informal dari informasi kegiatan kinerja pengelola sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
4.	Penilaian sistem informasi perencanaan anggaran dari proyek yang telah terintegrasi diantara semua proses	✓			
5.	Alat untuk memantau proses dan layanan TI tingkat didefinisikan		✓		
6.	Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi kepada kinerja organisasi yang di definisikan, menggunakan input kriteria operasional dan keuangan	✓			
7.	Spesifik pengukuran kinerja TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang di tetapkan	✓			
8.	Sebuah kerangka kerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja		✓		

Maturity Level 4 (Managed and Measurable)

No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Manajemen mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi		✓		
2.	Pelaporan hasil pemantauan sistem informasi perencanaan anggaran sedang distandarisasi dan dinormalisasi		✓		
3.	Adanya itegrasi metrik di semua proyek TI dan proses	✓			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Oragnisasi TI sistem pelaporan manajemen sistem informasi perencanaan anggaran telah diresmikan	✓			
5.	Alat bantu otomatis terintegrasi dan pengaruh organisasi secara luas untuk mengumpulkan dan memonitor informasi operasional pada sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
6.	Manajemen mampu mengevaluasi kriteria berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan disetujui oleh <i>stakeholder</i>		✓		
7.	Pengukuran fungsi TI sejajar dengan tujuan organisasi secara luas		✓		

Maturity Level 5 (Optimised)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Sebuah proses peningkatan kualitas yang terus-menerus dikembangkan untuk memperbaiki organisasi secara luas standar pemantauan dan kebijakan serta industri menggabungkan praktek-praktek yang baik.			✓	
2.	Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan organisasi secara luas		✓		
3.	Pengukuran kinerja secara rutin digunakan untuk kerangka kerja penilaian strategi	✓			
4.	Proses monitoring dan desain ulang yang berkelanjutan harus sesuai dengan rencana peningkatan proses bisnis organisasi.	✓			
5.	Perbandingan terhadap industri dan menjadi pesaing utama dengan kriteria perbandingan yang baik.	✓			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN

“Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Menggunakan COBIT 4.1”

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden Yang Terhormat

Bersama ini saya :

Nama : Santi Suryani

NIM : 11453201759

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir (Skripsi) program Sarjana (S1), Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Menggunakan COBIT 4.1”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi kuisisioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Data yang dikumpulkan ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, kerahasiannya dijamin sepenuhnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu mengisi kuisisioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

SANTI SURYANI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kuisioner : ME1	
Nama Responden	Ridho
Jabatan Responden	Honoror Staf

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuisioner ini ditujukan kepada pengelola dan pengguna sistem informasi perencanaan anggaran.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner dengan jujur.
3. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai.

Adapun kriteria penilaian pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Skala	Jawaban Pernyataan	Nilai Kepatutan
1	Tidak benar sama sekali	0
2	Sedikit benarnya	0,33
3	Sebagian besar benar	0,66
4	Sepenuhnya benar	1

Monitor and Evaluate IT Performance (Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja IT)

Maturity Level 1 (Initial/Ad hoc)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Pengelola sistem informasi perencanaan anggaran mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses-proses pemantauan terhadap sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
2.	Standar pengumpulan dan penilaian proses penilaian sistem informasi perencanaan anggaran belum diidentifikasi		✓		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Pemantauan dilaksanakan dan metrik yang dipilih atas dasar kasus-perkasus	✓			
4.	Pemantauan pada umumnya dilaksanakan atas dasar suatu insiden yang menyebabkan beberapa kerugian dan memalukan bagi instansi	✓			
5.	Monitor fungsi akutansi dasar keuangan untuk ukuran TI			✓	

Maturity Level 2 (Repeatable but Intutive)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Dasar pengukuran yang akan dipantau dan diidentifikasi		✓		
2.	Pengumpulan dan metode dan teknik penilaian ada, tetapi proses tidak diadopsi pada bagian pengelola sistem		✓		
3.	Interpresi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian dari individu		✓		
4.	Penetapan alat-alat tertentu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi, tetapi pertemuan tidak didasarkan pada pendekatan yang direncanakan	✓			

Maturity Level 3 (Defined)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Mengelola lembaga standar berkomunikasi dan proses pemantauan	✓			
2.	Program pelatihan untuk pemantauan adalah telah				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dilaksanakan	✓			
3.	Membangun sebuah dasar pengetahuan informal dari informasi kegiatan kinerja pengelola sistem informasi perencanaan anggaran			✓	
4.	Penilaian sistem informasi perencanaan anggaran dari proyek yang telah terintegrasi diantara semua proses	✓			
5.	Alat untuk memantau proses dan layanan TI tingkat didefinisikan	✓			
6.	Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi kepada kinerja organisasi yang di definisikan, menggunakan input kriteria operasional dan keuangan	✓			
7.	Spesifik pengukuran kinerja TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang di tetapkan	✓			
8.	Sebuah kerangka kerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja		✓		

Maturity Level 4 (Managed and Measurable)

No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Manajemen mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi		✓		
2.	Pelaporan hasil pemantauan sistem informasi perencanaan anggaran sedang distandarisasi dan dinormalisasi	✓			
3.	Adanya itegrasi metrik di semua proyek TI dan proses	✓			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Oragnisasi TI sistem pelaporan manajemen sistem informasi perencanaan anggaran telah diresmikan	✓			
5.	Alat bantu otomatis terintegrasi dan pengaruh organisasi secara luas untuk mengumpulkan dan memonitor informasi operasional pada sistem informasi perencanaan anggaran	✓			
6.	Manajemen mampu mengevaluasi kriteria berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan disetujui oleh <i>stakeholder</i>		✓		
7.	Pengukuran fungsi TI sejajar dengan tujuan organisasi secara luas		✓		

Maturity Level 5 (Optimised)					
No	Pernyataan	Seberapa Anda Setuju			
		1	2	3	4
1.	Sebuah proses peningkatan kualitas yang terus-menerus dikembangkan untuk memperbaiki organisasi secara luas standar pemantauan dan kebijakan serta industri menggabungkan praktek-praktek yang baik.		✓		
2.	Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan organisasi secara luas	✓			
3.	Pengukuran kinerja secara rutin digunakan untuk kerangka kerja penilaian strategi	✓			
4.	Proses monitoring dan desain ulang yang berkelanjutan harus sesuai dengan rencana peningkatan proses bisnis organisasi.	✓			
5.	Perbandingn terhadap industri dan menjadi pesaing utama dengan kriteria perbandingan yang baik.	✓			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN C

PERHITUNGAN HASIL KUISIONER

Tabel C.1. Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (*as-is*)

Nama Proses	Level	Pertanyaan	R1	R2	R3	R4	Rata-rata	Nilai kepatutan
MEI	1	1	0,66	0,33	0,33	0	0,33	0,33
		2	0,66	0	0,33	0,33	0,33	0,33
		3	0,66	0,33	0,33	0	0,33	0,33
		4	0,33	0,33	0	0	0,33	0,33
		5	0,33	0,33	0	0,66	0,16	0
MEI	2	1	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		2	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		3	0,66	0,33	0	0,33	0,33	0,33
		4	0	0	0	0	0	0
MEI	3	1	0,66	0,33	0,33	0	0	0,33
		2	0,33	0,33	0,66	0	0,33	0,33
		3	0,33	0,33	0	0,66	0,33	0,33
		4	0	0	0	0	0	0
		5	0,66	0,33	0,33	0	0,33	0,33
		6	0	0	0	0	0	0
		7	0	0	0	0	0	0
MEI	4	8	0,33	0,33	0,33	0,66	0,16	0,33
		1	0,33	0,33	0	0	0	0,33
		2	0,66	0,33	0,66	0	0,33	0,33
		3	0	0	0	0,66	0,33	0,33
		4	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	0	0	0	0
		6	0,33	0,33	0,33	0	0,33	0,33
MEI	5	7	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		1	0,33	0	0,66	0,33	0,33	0,33
		2	0,33	0,66	0,33	0	0,33	0,33
		3	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	0	0	0	0

Tabel C.2. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 1 (*as-is*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.33
2	0.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel C.2 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 1 (*as-is*) (Tabel lanjutan...)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
3	0.33
4	0
5	0.33
Tingkat Kepatutan	0.26

Tabel C.3. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 2 (*as-is*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.33
2	0.33
3	0.33
4	0
Tingkat Kepatutan	0.25

Tabel C.4. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 3 (*as-is*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.33
2	0.33
3	0.33
4	0
5	0.33
6	0
7	0
8	0.33
Tingkat Kepatutan	0.21

Tabel C.5. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 4 (*as-is*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.33
2	0.33
3	0
4	0
5	0
6	0.33
7	0.33
Tingkat Kepatutan	0.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel C.6. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 5 (*as-is*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.33
2	0.33
3	0
4	0
5	0
Tingkat Kepatutan	0.13

Tabel C.7. Perhitungan level kematangan proses ME1 (*as-is*)

Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi	Nilai
1	0.26	0.33	0.09
2	0.25	0.66	0.17
3	0.21	1	0.21
4	0.19	1.33	0.25
5	0.13	1.66	0.22
	Tingkat Kematangan		0.93

Tabel C.8. Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (*to-be*)

Nama Proses	Level	Pertanyaan	R1	R2	R3	R4	Rata-rata	Nilai kepatutan
MEI	1	1	1	0,66	0,33	0,33	0,58	0,66
		2	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		3	1	0,66	0,33	0,33	0,58	0,66
		4	1	0,66	0,66	0,33	0,66	0,66
		5	1	0,33	0,66	0,33	0,58	0,66
MEI	2	1	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		2	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		3	1	0,66	0,33	0,33	0,58	0,66
		4	0,66	1	0,66	0,33	0,66	0,66
MEI	3	1	1	1	0,66	0,66	0,83	0,66
		2	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		3	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		4	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		5	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		6	0,66	0,66	1	0,33	0,66	0,66
		7	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		8	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
MEI	4	1	0,66	1	1	0,33	0,74	0,66
		2	0,66	0,66	1	0,33	0,66	0,66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel C.8 Rekapitulasi jawaban responden proses ME1 (*to-be*) (Tabel lanjutan...)

Nama Proses	Level	Pertanyaan	R1	R2	R3	R4	Rata-rata	Nilai kepatutan
ME1	5	3	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		4	0,66	1	0,33	0,66	0,66	0,66
		5	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		6	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		7	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		1	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		2	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		3	0,66	0,33	0,33	0	0,33	0,33
		4	1	0,66	0,33	0,66	0,66	0,66
		5	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Tabel C.9. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 1 (*to-be*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.66
2	0.66
3	0.66
4	0.66
5	0.66
Tingkat Kepatutan	0.66

Tabel C.10. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 2 (*to-be*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.66
2	0.66
3	0.66
4	0.66
Tingkat Kepatutan	0.66

Tabel C.11. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 3 (*to-be*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.66
2	0.66
3	0.66
4	0.66
5	0.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel C.11 Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 3 (*to-be*) (Tabel lanjutan...)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
6	0.66
7	0.66
8	0.66
Tingkat Kepatutan	0.66

Tabel C.12. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 4 (*to-be*)

Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.66
2	0.66
3	0.66
4	0.66
5	0.66
6	0.66
7	0.66
Tingkat Kepatutan	0.66

Tabel C.13. Perhitungan nilai kematangan proses ME1 level 5 (*to-be*)

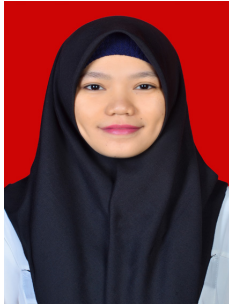
Pertanyaan	Nilai Kepatutan
1	0.66
2	0.66
3	0.33
4	0.66
5	0.66
Tingkat Kepatutan	0.59

Tabel C.14. Perhitungan level kematangan proses ME1 (*to-be*)

Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi	Nilai
1	0.66	0.33	0.22
2	0.66	0.66	0.44
3	0.66	1	0.66
4	0.66	1.33	0.88
5	0.66	1.66	0.99
	Tingkat Kematangan		3.19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Santi Suryani lahir di Sebantani, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 01 Januari 1995, sebagai anak kelima dari delapan bersaudara, putri dari Ayahanda Daeng Mangendre dan Ibunda Daeng Tanyuma yang beralamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Nomor HP :+6282386951627

E-mail :santisuryani53@gmail.com

Pengalaman pendidikan bermula dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhsan (MI/SD) pada tahun 2002-2008, dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama MTS AL-IKHLAS di Sungai Guntung pada tahun 2008-2011, dan kemudian lanjut SLTA di SMA Negeri 1 Kateman pada tahun 2011-2014. Setelah menyelesaikan pendidikan dibangku sekolah, pada tahun 2014 penulis meneruskan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi hingga selesai.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pekanbaru dan pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu (ROHUL). Penulis juga pernah bergabung dalam kepengurusan Forum Ta'aruf Mahasiswa Sistem Informasi (FORTASI), Kemah Bakti Mahasiswa Sistem Informasi (KBM SI), Parade Seni dan Teknologi Sistem Informasi (PASSION TECHNO), penulis bergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi (HIMASI). Penulis juga aktif dalam kegiatan seminar dan workshop. Selain organisasi didalam kampus, penulis juga pernah bergabung komunitas di luar kampus yakni Ketimbang Ngemis Pekanbaru (KNP), dan Sosial Projek Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU